

さくら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
	サービス活動費用計(2)	167,246,745	167,740,380	-493,635		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,480,855	15,295,170	4,185,685		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	50,004	47,967	2,037	
		受取利息配当金収益	50,004	47,967	2,037	
		その他のサービス活動外収益	2,620,607	2,370,239	250,368	
		受入研修費収益	65,000	84,000	-19,000	
		利用者等外給食収益	2,180,400	2,184,850	-4,450	
	益	雑収益	375,207	101,389	273,818	
		サービス活動外収益計(4)	2,670,611	2,418,206	252,405	
		費	支払利息	293,265	321,195	-27,930
			支払利息	293,265	321,195	-27,930
			その他のサービス活動外費用	1,903,182	2,009,996	-106,814
利用者等外給食費	1,903,182		2,009,996	-106,814		
サービス活動外費用計(5)	2,196,447	2,331,191	134,744			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	474,164	87,015	387,149			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,955,019	15,382,185	4,572,834			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	972,000		972,000	
		施設整備等補助金収益	972,000		972,000	
		固定資産売却益		338,440	-338,440	
		車輛運搬具売却益		338,440	-338,440	
		特別収益計(8)	972,000	338,440	633,560	
	減	固定資産売却損・処分損		471,359	-471,359	
		車輛運搬具売却損・処分損		471,359	-471,359	
		国庫補助金等特別積立金積立額	972,000		972,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	972,000		972,000	
		その他の特別損失		2,072,051	-2,072,051	
会計基準移行に伴う過年度修正額		2,072,051	-2,072,051			
国庫補助金等特別積立金調整額		2,072,051	-2,072,051			
特別費用計(9)	972,000	2,543,410	-1,571,410			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,204,970	2,204,970			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,955,019	13,177,215	6,777,804			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,839,297	139,662,082	7,177,215		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,794,316	152,839,297	13,955,019		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	6,000,000	18,000,000		
	人件費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	24,000,000	4,000,000	20,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,794,316	146,839,297	-4,044,981			