

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	283,211,146	283,211,146		283,211,146
	経常経費寄附金収益	95,000	95,000		95,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	283,306,146	283,306,146	0	283,306,146
	人件費	210,018,172	210,018,172		210,018,172
	事業費	28,779,476	28,779,476		28,779,476
	事務費	28,846,918	28,846,918		28,846,918
	減価償却費	20,066,458	20,066,458		20,066,458
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,792,179	-10,792,179		-10,792,179
	その他の費用		0		0
サービス活動費用計（2）	276,918,845	276,918,845	0	276,918,845	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,387,301	6,387,301	0	6,387,301	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	129,600	129,600		129,600
	受取利息配当金収益	133,706	133,706		133,706
	その他のサービス活動外収益	2,302,206	2,302,206		2,302,206
	サービス活動外収益計（4）	2,565,512	2,565,512	0	2,565,512
	支払利息	172,800	172,800		172,800
	その他のサービス活動外費用		0		0
サービス活動外費用計（5）	172,800	172,800	0	172,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,392,712	2,392,712	0	2,392,712	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,780,013	8,780,013	0	8,780,013	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,148,000	1,148,000		1,148,000
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	1,148,000	1,148,000	0	1,148,000
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損	2	2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,148,000	1,148,000		1,148,000
災害損失		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	1,148,002	1,148,002	0	1,148,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,780,011	8,780,011	0	8,780,011	
前期繰越活動増減差額（12）	105,006,758	105,006,758		105,006,758	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	113,786,769	113,786,769	0	113,786,769	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）	8,500,000	8,500,000		8,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	105,286,769	105,286,769	0	105,286,769	