

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	ゆずの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益		137,331,025	137,331,025		137,331,025
	経常経費寄附金収益	612,000		612,000		612,000
	その他の収益		20,160	20,160		20,160
	サービス活動収益計(1)	612,000	137,351,185	137,963,185		137,963,185
	費用					
	人件費	881,450	99,044,688	99,926,138		99,926,138
	事業費		18,854,383	18,854,383		18,854,383
	事務費	222,872	8,192,016	8,414,888		8,414,888
	減価償却費		6,321,619	6,321,619		6,321,619
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,618,280	-2,618,280		-2,618,280	
サービス活動費用計(2)	1,104,322	129,794,426	130,898,748		130,898,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-492,322	7,556,759	7,064,437		7,064,437	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,006	53,996	55,002		55,002
	その他のサービス活動外収益		1,524,600	1,524,600		1,524,600
	サービス活動外収益計(4)	1,006	1,578,596	1,579,602		1,579,602
	費用					
	その他のサービス活動外費用		1,433,300	1,433,300		1,433,300
	サービス活動外費用計(5)		1,433,300	1,433,300		1,433,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,006	145,296	146,302		146,302
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-491,316	7,702,055	7,210,739		7,210,739
	特別増減の部	収益				
拠点区分間繰入金収益		1,229,988	2,500	1,232,488	-1,232,488	
特別収益計(8)		1,229,988	2,500	1,232,488	-1,232,488	
費用						
固定資産売却損・処分損			8,404	8,404		8,404
拠点区分間繰入金費用		2,500	1,229,988	1,232,488	-1,232,488	
特別費用計(9)	2,500	1,238,392	1,240,892	-1,232,488	8,404	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,227,488	-1,235,892	-8,404		-8,404	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	736,172	6,466,163	7,202,335		7,202,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,948,174	29,355,989	48,304,163		48,304,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,684,346	35,822,152	55,506,498		55,506,498
	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)		7,000,090	7,000,090		7,000,090
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,684,346	28,822,062	48,506,408		48,506,408