

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		130,946,619	130,946,619		130,946,619
	経常経費寄附金収益	612,000		612,000		612,000
	その他の収益		102,555	102,555		102,555
	サービス活動収益計(1)	612,000	131,049,174	131,661,174		131,661,174
	費用					
	人件費	873,950	97,926,170	98,800,120		98,800,120
	事業費		17,442,115	17,442,115		17,442,115
	事務費	166,418	7,235,764	7,402,182		7,402,182
	減価償却費		6,434,574	6,434,574		6,434,574
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)	1,040,368	126,420,343	127,460,711		127,460,711	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-428,368	4,628,831	4,200,463		4,200,463	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,015	6,601	7,616		7,616
	その他のサービス活動外収益		1,468,700	1,468,700		1,468,700
	サービス活動外収益計(4)	1,015	1,475,301	1,476,316		1,476,316
	費用					
	その他のサービス活動外費用		1,463,892	1,463,892		1,463,892
サービス活動外費用計(5)		1,463,892	1,463,892		1,463,892	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,015	11,409	12,424		12,424	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-427,353	4,640,240	4,212,887		4,212,887	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	4,211,129	3,127,798	7,338,927	-7,338,927	
	特別収益計(8)	4,211,129	3,127,798	7,338,927	-7,338,927	
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	3,127,798	4,211,129	7,338,927	-7,338,927	
特別費用計(9)	3,127,798	4,211,129	7,338,927	-7,338,927		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,083,331	-1,083,331				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	655,978	3,556,909	4,212,887		4,212,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,684,346	28,822,062	48,506,408		48,506,408
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,340,324	32,378,971	52,719,295		52,719,295
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		2,690	2,690		2,690
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,340,324	32,381,661	52,721,985		52,721,985