

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	100,025,200			100,025,200	0	100,025,200
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	100,025,200	0	0	100,025,200	0	100,025,200
	人件費	76,597,812			76,597,812	0	76,597,812
	事業費	14,145,937			14,145,937	0	14,145,937
	事務費	7,190,587			7,190,587	0	7,190,587
	減価償却費	4,158,596			4,158,596	0	4,158,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,908,964			-1,908,964	0	-1,908,964
	サービス活動費用計(2)	100,183,968	0	0	100,183,968	0	100,183,968
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-158,768	0	0	-158,768	0	-158,768
	受取利息配当金収益	2,307			2,307	0	2,307
	その他のサービス活動外収益	601,000			601,000	0	601,000
	サービス活動外収益計(4)	603,307	0	0	603,307	0	603,307
	支払利息	557,888			557,888	0	557,888
	その他のサービス活動外費用	480,000			480,000	0	480,000
	サービス活動外費用計(5)	1,037,888	0	0	1,037,888	0	1,037,888
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-434,581	0	0	-434,581	0	-434,581
経常増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-593,349	0	0	-593,349	0	-593,349
	施設整備等補助金収益	76,000			76,000	0	76,000
	特別収益計(8)	76,000	0	0	76,000	0	76,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	76,000			76,000	0	76,000
	特別費用計(9)	76,000	0	0	76,000	0	76,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-593,349	0	0	-593,349	0	-593,349
	前期繰越活動増減差額(12)	30,776,083			30,776,083	0	30,776,083
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,182,734	0	0	30,182,734	0	30,182,734
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,182,734	0	0	35,182,734	0	35,182,734