

社会福祉事業 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		本部	木の葉こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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）	0	100,025,200	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	333,441	6,857,146	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）	333,441	99,850,527	100,183,968	0	100,183,968
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-333,441	174,673	-158,768	0	-158,768
	受取利息配当金収益	300	2,007	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）	300	603,007	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
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	1,037,888	1,037,888	0	1,037,888
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	300	-434,881	-434,581	0	-434,581
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-333,141	-260,208	-593,349	0	-593,349
	施設整備等補助金収益		76,000	76,000	0	76,000
	拠点区分間繰入金収益	333,441		333,441	333,441	0
	特別収益計（８）	333,441	76,000	409,441	333,441	76,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		76,000	76,000	0	76,000
	拠点区分間繰入金費用		333,441	333,441	333,441	0
	特別費用計（９）	0	409,441	409,441	333,441	76,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	333,441	-333,441	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	300	-593,649	-593,349	0	-593,349
	前期繰越活動増減差額（１２）	35,919	30,740,164	30,776,083	0	30,776,083
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	36,219	30,146,515	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）	36,219	35,146,515	35,182,734	0	35,182,734