

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		江刺保育園拠点区分	002法人本部拠点区分	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	125,213,980		125,213,980		125,213,980
	経常経費寄附金収益	190,000	20,000	210,000		210,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	125,403,980	20,000	125,423,980	0	125,423,980
	費用					
	人件費	98,713,811	176,460	98,890,271		98,890,271
	事業費	12,153,633		12,153,633		12,153,633
	事務費	7,743,410	624,902	8,368,312		8,368,312
	減価償却費	2,997,221		2,997,221		2,997,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	-870,315		-870,315		-870,315	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	120,737,760	801,362	121,539,122	0	121,539,122	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,666,220	-781,362	3,884,858	0	3,884,858	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,551	2	2,553		2,553
	その他のサービス活動外収益	1,699,827	547,550	2,247,377		2,247,377
	サービス活動外収益計（4）	1,702,378	547,552	2,249,930	0	2,249,930
	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,664,400		1,664,400		1,664,400
サービス活動外費用計（5）	1,664,400	0	1,664,400	0	1,664,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	37,978	547,552	585,530	0	585,530	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,704,198	-233,810	4,470,388	0	4,470,388	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		262,226	262,226	-262,226	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計（8）	0	262,226	262,226	-262,226	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
	事業区分間繰入金費用	1		1		1
	拠点区分間繰入金費用	262,226		262,226	-262,226	0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
特別費用計（9）	262,227	0	262,227	-262,226	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-262,227	262,226	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,441,971	28,416	4,470,387	0	4,470,387	
前期繰越活動増減差額（12）	28,622,566	491,874	29,114,440		29,114,440	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	33,064,537	520,290	33,584,827	0	33,584,827	
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）	5,240,000		5,240,000		5,240,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,824,537	520,290	28,344,827	0	28,344,827	