

社会福祉事業 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

（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	117,628,371		117,628,371		117,628,371
	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）	117,818,371	20,000	117,838,371	0	117,838,371
	費用					
	人件費	99,904,541		99,904,541		99,904,541
	事業費	12,020,497		12,020,497		12,020,497
	事務費	8,432,155	753,014	9,185,169		9,185,169
	減価償却費	4,447,064		4,447,064		4,447,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,867,455		-1,867,455		-1,867,455
	サービス活動費用計（2）	122,936,802	753,014	123,689,816	0	123,689,816
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,118,431	-733,014	-5,851,445	0	-5,851,445
	収益					
	受取利息配当金収益	2,503	5	2,508		2,508
	その他のサービス活動外収益	1,955,770	594,375	2,550,145		2,550,145
	サービス活動外収益計（4）	1,958,273	594,380	2,552,653	0	2,552,653
費用						
その他のサービス活動外費用	1,884,300		1,884,300		1,884,300	
サービス活動外費用計（5）	1,884,300	0	1,884,300	0	1,884,300	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	73,973	594,380	668,353	0	668,353	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,044,458	-138,634	-5,183,092	0	-5,183,092	
特別増減の部						
収益						
固定資産売却益			0		0	
拠点区分間繰入金収益	150,000	452,210	602,210	602,210	0	
サービス区分間繰入金収益			0		0	
特別収益計（8）	150,000	452,210	602,210	602,210	0	
費用						
固定資産売却損・処分損	3		3		3	
拠点区分間繰入金費用	452,210	150,000	602,210	602,210	0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
特別費用計（9）	452,213	150,000	602,213	602,210	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-302,213	302,210	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,346,671	163,576	-5,183,095	0	-5,183,095	
前期繰越活動増減差額（12）	32,899,101	328,298	33,227,399		33,227,399	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,552,430	491,874	28,044,304	0	28,044,304	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	1,082,701		1,082,701		1,082,701	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	28,635,131	491,874	29,127,005	0	29,127,005	