

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

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益	180,388,175	180,388,175
	サービス活動収益計(1)	180,388,175	180,388,175
	支出		
	人件費	131,459,052	131,459,052
	事業費支出	16,152,721	16,152,721
事務費支出	7,137,631	7,137,631	
減価償却費	7,166,036	7,166,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,562,865	-2,562,865	
サービス活動費用計(2)	159,352,575	159,352,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,035,600	21,035,600	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	25,082	25,082
	その他のサービス活動外収益	1,488,000	1,488,000
	サービス活動外収益計(4)	1,513,082	1,513,082
	費用		
	その他のサービス活動外費用	1,448,719	1,448,719
施設整備等支出計(5)	1,448,719	1,448,719	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,363	64,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,099,963	21,099,963	
サービス活動外増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	
	特別収益計(8)	0	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
特別費用計(9)	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,099,962	21,099,962	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	110,982,199	110,982,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,082,161	132,082,161
	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)	20,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,082,161	112,082,161