

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
サービス収益	保育事業収益	145,548,515			145,548,515		145,548,515
	経常経費寄附金収益	150,000			150,000		150,000
	サービス活動収益計(1)	145,698,515	0	0	145,698,515	0	145,698,515
活動費用	人件費	99,829,357			99,829,357		99,829,357
	事業費	14,716,286			14,716,286		14,716,286
	事務費	16,416,475			16,416,475		16,416,475
	減価償却費	1,998,397			1,998,397		1,998,397
	サービス活動費用計(2)	132,960,515	0	0	132,960,515	0	132,960,515
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,738,000	0	0	12,738,000	0	12,738,000
収入	受取利息配当金収益	7,709			7,709		7,709
	その他のサービス活動外収益	1,823,678			1,823,678		1,823,678
活動外費用	サービス活動外収益計(4)	1,831,387	0	0	1,831,387	0	1,831,387
	その他のサービス活動外費用	1,761,092			1,761,092		1,761,092
	サービス活動外費用計(5)	1,761,092	0	0	1,761,092	0	1,761,092
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	70,295	0	0	70,295	0	70,295
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,808,295	0	0	12,808,295	0	12,808,295
特別増減	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	60,274			60,274		60,274
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	特別費用計(9)	60,274	0	0	60,274	0	60,274
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-60,274	0	0	-60,274	0	-60,274
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,748,021	0	0	12,748,021	0	12,748,021
	前期繰越活動増減差額(12)	31,521,647			31,521,647		31,521,647
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,269,668	0	0	44,269,668	0	44,269,668
	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)	9,000,000			9,000,000		9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,269,668	0	0	35,269,668	0	35,269,668