

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		ひさやま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減	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	145,698,515	0	145,698,515
	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	132,960,515	0	132,960,515
のサービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,738,000	12,738,000	0	12,738,000	
サービス活動外増減	収益				
	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
	サービス活動外収益計（4）	1,831,387	1,831,387	0	1,831,387
	費用				
	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	1,761,092	0	1,761,092	
のサービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	70,295	70,295	0	70,295	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,808,295	12,808,295	0	12,808,295	
特別増減	収益				
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	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	60,274	0	60,274	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-60,274	-60,274	0	-60,274	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,748,021	12,748,021	0	12,748,021	
繰越活動増減差額	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	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	35,269,668	0	35,269,668