

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		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
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	144,011,020			144,011,020	0	144,011,020
	経常経費寄附金収益	174,466			174,466	0	174,466
	サービス活動収益計（1）	144,185,486	0	0	144,185,486	0	144,185,486
	費用						
	人件費	100,422,943			100,422,943	0	100,422,943
	事業費	15,157,930			15,157,930	0	15,157,930
	事務費	16,057,477			16,057,477	0	16,057,477
	減価償却費	1,860,195			1,860,195	0	1,860,195
	サービス活動費用計（2）	133,498,545	0	0	133,498,545	0	133,498,545
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,686,941	0	0	10,686,941	0	10,686,941	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	12,680			12,680	0	12,680
	その他のサービス活動外収益	1,681,044			1,681,044	0	1,681,044
	サービス活動外収益計（4）	1,693,724	0	0	1,693,724	0	1,693,724
	費用						
その他のサービス活動外費用	1,711,233			1,711,233	0	1,711,233	
サービス活動外費用計（5）	1,711,233	0	0	1,711,233	0	1,711,233	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-17,509	0	0	-17,509	0	-17,509	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,669,432	0	0	10,669,432	0	10,669,432	
特別増減の部	収益						
	サービス区分繰入金収益				0	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	1			1	0	1
サービス区分繰入金費用				0	0	0	
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,669,431	0	0	10,669,431	0	10,669,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	30,852,216			30,852,216	0	30,852,216
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	41,521,647	0	0	41,521,647	0	41,521,647
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）				0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	31,521,647	0	0	31,521,647	0	31,521,647