

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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
サービス活動増減の	収益				
	保育事業収益	127,890,186	127,890,186	0	127,890,186
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0	150,000
	サービス活動収益計（1）	128,040,186	128,040,186	0	128,040,186
	費用				
	人件費	83,256,299	83,256,299	0	83,256,299
	事業費	14,360,351	14,360,351	0	14,360,351
	事務費	15,543,183	15,543,183	0	15,543,183
	減価償却費	2,199,893	2,199,893	0	2,199,893
	サービス活動費用計（2）	115,359,726	115,359,726	0	115,359,726
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,680,460	12,680,460	0	12,680,460	
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益	10,605	10,605	0	10,605
	その他のサービス活動外収益	1,798,977	1,798,977	0	1,798,977
	サービス活動外収益計（4）	1,809,582	1,809,582	0	1,809,582
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,660,270	1,660,270	0	1,660,270
サービス活動外費用計（5）	1,660,270	1,660,270	0	1,660,270	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	149,312	149,312	0	149,312	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,829,772	12,829,772	0	12,829,772	
特別増減の	収益				
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	2
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	
特別費用計（9）	2	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,829,770	12,829,770	0	12,829,770	
繰越活動増減の	前期繰越活動増減差額（12）	32,022,446	32,022,446	0	32,022,446
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,852,216	44,852,216	0	44,852,216
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	30,852,216	30,852,216	0	30,852,216