

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
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	107,058,431			107,058,431		107,058,431
	サービス活動収益計（１）	107,058,431	0	0	107,058,431	0	107,058,431
	費用						
	人件費	90,323,174			90,323,174		90,323,174
	事業費	12,431,913			12,431,913		12,431,913
	事務費	4,951,518			4,951,518		4,951,518
	減価償却費	2,340,013			2,340,013		2,340,013
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,500			-41,500		-41,500
	サービス活動費用計（２）	110,005,118	0	0	110,005,118	0	110,005,118
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,946,687	0	0	-2,946,687	0	-2,946,687	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	7,938			7,938		7,938
	その他のサービス活動外収益	276,900			276,900		276,900
	サービス活動外収益計（４）	284,838	0	0	284,838	0	284,838
	費用						
	支払利息	540,590			540,590		540,590
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計（５）	540,590	0	0	540,590	0	540,590	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-255,752	0	0	-255,752	0	-255,752	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,202,439	0	0	-3,202,439	0	-3,202,439	
特別増減の部	収益						
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用						
特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,202,439	0	0	-3,202,439	0	-3,202,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	61,251,770			61,251,770		61,251,770
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	58,049,331	0	0	58,049,331	0	58,049,331
	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）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	58,049,331	0	0	58,049,331	0	58,049,331