

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	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	110,690,591	110,690,591	0
	益	サービス活動収益計 (1)	110,690,591	110,690,591	0
	費用	人件費	82,750,935	82,750,935	0
		事業費	13,161,788	13,161,788	0
		事務費	5,137,268	5,137,268	0
		減価償却費	2,470,136	2,470,136	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	41,500	41,500	0
費用計 (2)	103,478,627	103,478,627	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,211,964	7,211,964	0		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,118	14,118	0
	益	その他のサービス活動外収益	289,700	289,700	0
	益計 (4)	303,818	303,818	0	
	費用	支払利息	691,445	691,445	0
		その他のサービス活動外費用	1,168	1,168	0
	費用計 (5)	692,613	692,613	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	388,795	388,795	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,823,169	6,823,169	0		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,823,169	6,823,169	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,428,601	61,428,601	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	68,251,770	68,251,770	0	
	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)	7,000,000	7,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,251,770	61,251,770	0	