

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	法人全体	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	110,705,810	0	0	110,705,810	0	110,705,810
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	110,705,810	0	0	110,705,810	0	110,705,810
	費用	人件費	87,786,685	0	0	87,786,685	0	87,786,685
		事業費	11,718,937	0	0	11,718,937	0	11,718,937
		事務費	4,463,018	0	0	4,463,018	0	4,463,018
		減価償却費	2,239,655	0	0	2,239,655	0	2,239,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 78,300	0	0	△ 78,300	0	△ 78,300	
	サービス活動費用計（2）	106,129,995	0	0	106,129,995	0	106,129,995	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,575,815	0	0	4,575,815	0	4,575,815	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,380	0	0	51,380	0	51,380
		その他のサービス活動外収益	1,475,200	0	0	1,475,200	0	1,475,200
		サービス活動外収益計（4）	1,526,580	0	0	1,526,580	0	1,526,580
	費用	支払利息	57,053	0	0	57,053	0	57,053
		その他のサービス活動外費用	1,447,200	0	0	1,447,200	0	1,447,200
	サービス活動外費用計（5）	1,504,253	0	0	1,504,253	0	1,504,253	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	22,327	0	0	22,327	0	22,327	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,598,142	0	0	4,598,142	0	4,598,142	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	49,999	0	0	49,999	0	49,999
		特別収益計（8）	49,999	0	0	49,999	0	49,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	49,999	0	0	49,999	0	49,999	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,648,141	0	0	4,648,141	0	4,648,141	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	5,715,036	0	0	5,715,036	0	5,715,036
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,363,177	0	0	10,363,177	0	10,363,177
		基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額（16）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,363,177	0	0	9,363,177	0	9,363,177