

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	保育事業収益	49,929,990			49,929,990		49,929,990
	(何) 事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	サービス活動収益計(1)	52,929,990	0	0	52,929,990	0	52,929,990
	人件費	45,874,845			45,874,845		45,874,845
	事業費	5,542,086			5,542,086		5,542,086
	事務費	2,804,076			2,804,076		2,804,076
	減価償却費	6,999,343			6,999,343		6,999,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,305,097			-2,305,097		-2,305,097
	サービス活動費用計(2)	58,915,253	0	0	58,915,253	0	58,915,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,985,263	0	0	-5,985,263	0	-5,985,263
	受取利息配当金収益	6,180			6,180		6,180
	その他のサービス活動外収益	864,000			864,000		864,000
	サービス活動外収益計(4)	870,180	0	0	870,180	0	870,180
	支払利息	174,497			174,497		174,497
	サービス活動外費用計(5)	174,497	0	0	174,497	0	174,497
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	695,683	0	0	695,683	0	695,683
別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,289,580	0	0	-5,289,580	0	-5,289,580
特別増減の部	施設整備等寄附金収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	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)	-5,289,580	0	0	-5,289,580	0	-5,289,580
	前期繰越活動増減差額(12)	1,254,811			1,254,811		1,254,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,034,769	0	0	-4,034,769	0	-4,034,769
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
次期繰越活動増減差額の部	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)	-4,034,769	0	0	-4,034,769	0	-4,034,769