

社会福祉事業 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	法人本部	聖花保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益			163,155,920	0	163,155,920
保育事業収益			163,155,920	0	163,155,920
経常経費寄附金収益	10,000		10,000	0	10,000
サービス活動収益計（1）	10,000	163,155,920	163,165,920	0	163,165,920
費用			138,933,109	0	138,933,109
人件費			138,933,109	0	138,933,109
事業費			12,211,036	0	12,211,036
事務費	360,901	11,028,378	11,389,279	0	11,389,279
減価償却費	466,620	4,961,479	5,428,099	0	5,428,099
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,709,009	-1,709,009	0	-1,709,009
サービス活動費用計（2）	827,521	165,424,993	166,252,514	0	166,252,514
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-817,521	-2,269,073	-3,086,594	0	-3,086,594
収益			15,585	0	15,585
受取利息配当金収益	4,844	10,741	15,585	0	15,585
その他のサービス活動外収益	4,450,826	1,137,030	5,587,856	0	5,587,856
サービス活動外収益計（4）	4,455,670	1,147,771	5,603,441	0	5,603,441
費用			0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,455,670	1,147,771	5,603,441	0	5,603,441
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,638,149	-1,121,302	2,516,847	0	2,516,847
特別増減			0	0	0
施設整備等補助金収益			0	0	0
施設整備等寄附金収益			0	0	0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0
費用			0	0	0
固定資産売却損・処分損			0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,638,149	-1,121,302	2,516,847	0	2,516,847
前期繰越活動増減差額（12）	3,812,612	14,334,766	18,147,378	0	18,147,378
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,450,761	13,213,464	20,664,225	0	20,664,225
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）		9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,450,761	4,213,464	11,664,225	0	11,664,225