

社会福祉事業 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	本部	メープル保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益					
介護保険事業収益			0		0
老人福祉事業収益			0		0
児童福祉事業収益			0		0
保育事業収益		116,033,820	116,033,820		116,033,820
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益			0		0
生活保護事業収益			0		0
医療事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計（1）	0	116,033,820	116,033,820	0	116,033,820
サービス活動増減の費用					
人件費		87,491,728	87,491,728		87,491,728
事業費		9,764,858	9,764,858		9,764,858
事務費		12,507,493	12,507,493		12,507,493
就労支援事業費用			0		0
授産事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費		7,450,444	7,450,444		7,450,444
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,181,640	-3,181,640		-3,181,640
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計（2）	0	114,032,883	114,032,883	0	114,032,883
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	2,000,937	2,000,937	0	2,000,937
サービス外増減の費用					
借入金利息補助金収益		293,286	293,286		293,286
受取利息配当金収益		404	404		404
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
基本財産評価益			0		0
積立資産評価益			0		0
その他のサービス活動外収益		960,604	960,604		960,604
サービス活動外収益計（4）	0	1,254,294	1,254,294	0	1,254,294
支払利息		550,932	550,932		550,932
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0
基本財産評価損			0		0
積立資産評価損			0		0
その他のサービス活動外費用			0		0
サービス活動外費用計（5）	0	550,932	550,932	0	550,932
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	703,362	703,362	0	703,362
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	2,704,299	2,704,299	0	2,704,299
特別増減の費用					
施設整備等補助金収益			0		0
施設整備等寄附金収益			0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
固定資産受贈額			0		0
固定資産売却益			0		0
事業区分間繰入金収益			0		0
拠点区分間繰入金収益			0		0
事業区分間固定資産移管収益			0		0
拠点区分間固定資産移管収益			0		0
その他の特別収益			0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0
基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
災害損失			0		0
事業区分間繰入金費用			0		0
拠点区分間繰入金費用			0		0
事業区分間固定資産移管費用			0		0
拠点区分間固定資産移管費用			0		0
その他の特別損失			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）	0	2,704,299	2,704,299	0	2,704,299
前期繰越活動増減差額（12）		54,770,756	54,770,756		54,770,756
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	57,475,055	57,475,055	0	57,475,055
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）	0	57,475,055	57,475,055	0	57,475,055