

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		まなぶ保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	164,618,500		164,618,500		164,618,500
	保育事業収益	164,618,500		164,618,500		164,618,500
	サービス活動収益計（1）	164,618,500	0	164,618,500	0	164,618,500
	費用	129,478,403	167,512	129,645,915		129,645,915
	人件費	15,005,924		15,005,924		15,005,924
	事業費	9,492,473	199,806	9,692,279		9,692,279
	事務費	7,100,432		7,100,432		7,100,432
減価償却費	-4,536,318		-4,536,318		-4,536,318	
国庫補助金等特別積立金取崩額	156,540,914	367,318	156,908,232	0	156,908,232	
サービス活動費用計（2）	156,540,914	367,318	156,908,232	0	156,908,232	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,077,586	-367,318	7,710,268	0	7,710,268	
サービス活動外増減の部	収益	1,855	94	1,949		1,949
	受取利息配当金収益	2,319,740		2,319,740		2,319,740
	その他のサービス活動外収益	2,321,595	94	2,321,689	0	2,321,689
	サービス活動外収益計（4）	2,321,595	94	2,321,689	0	2,321,689
	費用	228,390		228,390		228,390
支払利息	228,390	0	228,390	0	228,390	
サービス活動外費用計（5）	228,390	0	228,390	0	228,390	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,093,205	94	2,093,299	0	2,093,299	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,170,791	-367,224	9,803,567	0	9,803,567	
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等寄附金収益		368,721	368,721		368,721
	サービス区分間繰入金収益	0	368,721	368,721	0	368,721
	特別収益計（8）	0	368,721	368,721	0	368,721
	費用			0		0
固定資産売却損・処分損	368,721		368,721		368,721	
サービス区分間繰入金費用	750,000		750,000		750,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,118,721	0	1,118,721	0	1,118,721	
特別費用計（9）	1,118,721	0	1,118,721	0	1,118,721	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,118,721	368,721	-750,000	0	-750,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,052,070	1,497	9,053,567	0	9,053,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,924,017	9,644,395	34,568,412		34,568,412
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	33,976,087	9,645,892	43,621,979	0	43,621,979
	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）	6,500,000		6,500,000		6,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,476,087	9,645,892	37,121,979	0	37,121,979	