

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	めばえ保育園	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	500,000	126,336,340	126,836,340	0	126,836,340	
	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）	500,000	126,336,340	126,836,340	0	126,836,340	
	サービス 活動 増減 の部	人件費		95,780,552	95,780,552	0	95,780,552
		事業費	211,282	15,230,731	15,442,013	0	15,442,013
事務費		336,929	5,116,881	5,453,810	0	5,453,810	
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		119,249	4,664,077	4,783,326	0	4,783,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,250,002	-1,250,002	0	-1,250,002	
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）		667,460	119,542,239	120,209,699	0	120,209,699	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-167,460	6,794,101	6,626,641	0	6,626,641	
サービス 活動 外 増減 の部	借入金利息補助金収益			0		0	
	受取利息配当金収益	216	5,525	5,741	0	5,741	
	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		1,012,928	1,012,928	0	1,012,928	
	サービス活動外収益計（4）	216	1,018,453	1,018,669	0	1,018,669	
	支払利息			0		0	
	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		962,720	962,720	0	962,720		
サービス活動外費用計（5）	0	962,720	962,720	0	962,720		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	216	55,733	55,949	0	55,949		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-167,244	6,849,834	6,682,590	0	6,682,590		
特別 増減 の部	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	50,000		50,000	50,000	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）	50,000	0	50,000	50,000	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		50,000	50,000	50,000	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	50,000	50,000	50,000	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	50,000	-50,000	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-117,244	6,799,834	6,682,590	0	6,682,590		
前期繰越活動増減差額（12）	627,183	81,023,720	81,650,903	0	81,650,903		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	509,939	87,823,554	88,333,493	0	88,333,493		
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）		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）	509,939	78,823,554	79,333,493	0	79,333,493		