

社会福祉事業区分 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			本部	新宿成子坂愛育園	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	保育事業収益	0	228,490,908	228,490,908	0	228,490,908
		その他の収益	0	103,430	103,430	0	103,430
		サービス活動収益計(1)	0	228,594,338	228,594,338	0	228,594,338
	費用	人件費	0	187,192,832	187,192,832	0	187,192,832
		事業費	0	20,979,079	20,979,079	0	20,979,079
		事務費	432	8,668,262	8,668,694	0	8,668,694
		減価償却費	0	3,020,043	3,020,043	0	3,020,043
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 691,630	△ 691,630	0	△ 691,630	
サービス活動費用計(2)	432	219,168,586	219,169,018	0	219,169,018		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 432	9,425,752	9,425,320	0	9,425,320		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,072	701	3,773	0	3,773
		その他のサービス活動外収益	0	2,008,665	2,008,665	0	2,008,665
		サービス活動外収益計(4)	3,072	2,009,366	2,012,438	0	2,012,438
	費用	支払利息	0	4,436,723	4,436,723	0	4,436,723
		その他のサービス活動外費用	0	2,008,665	2,008,665	0	2,008,665
		サービス活動外費用計(5)	0	6,445,388	6,445,388	0	6,445,388
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,072	△ 4,436,022	△ 4,432,950	0	△ 4,432,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,640	4,989,730	4,992,370	0	4,992,370		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	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)	2,640	4,989,730	4,992,370	0	4,992,370		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,304,096	31,251,688	35,555,784	0	35,555,784	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,306,736	36,241,418	40,548,154	0	40,548,154	
	基本金取崩額(14)			0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,306,736	16,241,418	20,548,154	0	20,548,154	