

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 学が丘福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	学が丘保育園 拠点区分	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	235,817,970	235,817,970		235,817,970
		その他の収益	0	2,046,310	2,046,310		2,046,310
	サービス活動収益計(1)		0	237,864,280	237,864,280		237,864,280
	費用	人件費	0	183,257,712	183,257,712		183,257,712
		事業費	0	31,306,505	31,306,505		31,306,505
		事務費	181,496	14,800,830	14,982,326		14,982,326
		減価償却費	0	9,966,605	9,966,605		9,966,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,042,050	△ 3,042,050		△ 3,042,050
	サービス活動費用計(2)		181,496	236,289,602	236,471,098		236,471,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 181,496	1,574,678	1,393,182		1,393,182
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	0	1		1
		サービス活動外収益計(4)		1	0	1	1
	費用						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1	0	1		1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 181,495	1,574,678	1,393,183		1,393,183	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	181,495	0	181,495	△ 181,495	0
		特別収益計(8)		181,495	0	181,495	△ 181,495
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	181,495	181,495	△ 181,495	0
		特別費用計(9)		0	181,495	181,495	△ 181,495
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		181,495	△ 181,495	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	1,393,183	1,393,183		1,393,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	121,919,108	121,919,108		121,919,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	123,312,291	123,312,291		123,312,291
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	積立金取崩額(15)		0	0	0		0
	積立金積立額(16)		0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	118,312,291	118,312,291		118,312,291