

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

社会福祉法人 学が丘福祉会

(単位: 円)

勘定科目	本部拠点	学が丘保育園拠点	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	242,263,220	242,263,220		242,263,220
その他の収益	0	2,027,260	2,027,260		2,027,260
サービス活動収益計(1)	0	244,290,480	244,290,480		244,290,480
費用					
人件費	176,336	195,705,236	195,881,572		195,881,572
事業費	90,470	35,221,421	35,311,891		35,311,891
事務費	115,208	15,892,966	16,008,174		16,008,174
減価償却費	0	9,419,514	9,419,514		9,419,514
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)	382,014	253,197,087	253,579,101		253,579,101
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 382,014	△ 8,906,607	△ 9,288,621		△ 9,288,621
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	2	510	512		512
サービス活動外収益計(4)	2	510	512		512
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)	2	510	512		512
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 382,012	△ 8,906,097	△ 9,288,109		△ 9,288,109
特別増減の部					
収益					
拠点区分間繰入金収益	382,012	0	382,012	△ 382,012	0
特別収益計(8)	382,012	0	382,012	△ 382,012	0
費用					
拠点区分間繰入金費用	0	382,012	382,012	△ 382,012	0
特別費用計(9)	0	382,012	382,012	△ 382,012	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	382,012	△ 382,012	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 9,288,109	△ 9,288,109		△ 9,288,109
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	93,201,376	93,201,376		93,201,376
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	83,913,267	83,913,267		83,913,267
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
積立金取崩額(15)	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
積立金積立額(16)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	88,913,267	88,913,267		88,913,267