

事業活動内訳表

社会福祉法人 小合西保育園

(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	本部会計	保育園会計	放課後児童健全育 成事業会計	合計
【サービス活動増減の部】				
(収益)				
保育事業収益				
保育所運営費収益	0	102,635,640	0	102,635,640
延長保育収入	0	52,600	0	52,600
通園バス収入	0	581,350	0	581,350
その他の事業収益				
補助金事業収益	0	11,654,000	4,871,000	16,525,000
雑収入	0	1,780,522	24,000	1,804,522
その他の事業収益	0	0	991,600	991,600
サービス活動収益計(1)	0	116,704,112	5,886,600	122,590,712
(費用)				
人件費				
役員報酬	240,000	0	0	240,000
職員給料	0	82,037,072	1,477,275	83,514,347
退職給付費用	0	1,472,500	44,500	1,517,000
福利厚生費	0	11,907,966	224,060	12,132,026
事業費支出	0	15,162,288	702,673	15,864,961
事務費支出	333,756	9,001,142	1,462,330	10,797,228
減価償却費	0	7,390,056	25,987	7,416,043
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 563,269	△ 0	△ 563,269
サービス活動費用計(2)	573,756	126,407,755	3,936,825	130,918,336
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 573,756	△ 9,703,643	1,949,775	△ 8,327,624
経常増減差額(7)=3+6	△ 573,756	△ 9,703,643	1,949,775	△ 8,327,624
【特別増減の部】				
(収益)				
事業区分間繰入金収益	573,756	5,874,180	3,887,787	10,335,723
特別収益計(8)	573,756	5,874,180	3,887,787	10,335,723
(費用)				
事業区分間繰入金費用	0	4,461,543	5,874,180	10,335,723
特別費用計(9)	0	4,461,543	5,874,180	10,335,723
特別増減差額(10)=8-9	573,756	1,412,637	△ 1,986,393	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	0	△ 8,291,006	△ 36,618	△ 8,327,624
当期活動増減差額(14)=11-12-13	0	△ 8,291,006	△ 36,618	△ 8,327,624
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(15)	0	56,853,197	25,229	56,878,426
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	0	48,562,191	△ 11,389	48,550,802
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	0	48,562,191	△ 11,389	48,550,802

事業活動内訳表

社会福祉法人 小合西保育園

(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	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		
保育所運営費収益		102,635,640
延長保育収入		52,600
通園バス収入		581,350
その他の事業収益		
補助金事業収益		16,525,000
雑収入		1,804,522
その他の事業収益		991,600
サービス活動収益計(1)		122,590,712
(費用)		
人件費		
役員報酬		240,000
職員給料		83,514,347
退職給付費用		1,517,000
福利厚生費		12,132,026
事業費支出		
事務費支出		15,864,961
減価償却費		
減価償却費		10,797,228
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,416,043
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	563,269
サービス活動費用計(2)		130,918,336
サービス活動増減差額(3)=1-2		△ 8,327,624
経常増減差額(7)=3+6		△ 8,327,624
【特別増減の部】		
(収益)		
事業区分間繰入金収益		10,335,723
特別収益計(8)		10,335,723
(費用)		
事業区分間繰入金費用		10,335,723
特別費用計(9)		10,335,723
特別増減差額(10)=8-9		0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		△ 8,327,624
当期活動増減差額(14)=11-12-13		△ 8,327,624
【繰越活動増減差額の部】		
前期繰越活動増減差額(15)		56,878,426
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		48,550,802
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		48,550,802