

事業活動内訳表

社会福祉法人 小合西保育園

(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	107,125,930	0	107,125,930
延 長 保 育 収 入	0	56,000	0	56,000
通 園 バ ス 収 入	0	576,700	0	576,700
そ の 他 の 事 業 収 益				
補 助 金 事 業 収 益	0	13,802,066	3,852,000	17,654,066
雑 収 入	0	1,694,858	24,000	1,718,858
そ の 他 の 事 業 収 益	0	0	1,140,600	1,140,600
サービス活動収益計(1)	0	123,255,554	5,016,600	128,272,154
(費用)				
人 件 費				
役 員 報 酬	240,000	0	0	240,000
職 員 給 料	0	76,282,995	1,410,609	77,693,604
退 職 給 付 費 用	0	1,300,000	44,500	1,344,500
福 利 厚 生 費	0	10,658,400	29,838	10,688,238
事 業 費 支 出	0	14,641,761	336,422	14,978,183
事 務 費 支 出	470,998	9,715,080	166,074	10,352,152
減 価 償 却 費				
減 価 償 却 費	0	7,339,463	25,987	7,365,450
サービス活動費用計(2)	710,998	119,937,699	2,013,430	122,662,127
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 710,998	3,317,855	3,003,170	5,610,027
経常増減差額(7)=3+6	△ 710,998	3,317,855	3,003,170	5,610,027
【特別増減の部】				
(収益)				
事 業 区 分 間 繰 入 金 収 益	710,998	5,012,336	2,056,153	7,779,487
そ の 他 の 特 別 収 益				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	563,270	0	563,270
特別収益計(8)	710,998	5,575,606	2,056,153	8,342,757
(費用)				
事 業 区 分 間 繰 入 金 費 用	0	2,767,151	5,012,336	7,779,487
そ の 他 の 特 別 損 失	0	584,600	0	584,600
特別費用計(9)	0	3,351,751	5,012,336	8,364,087
特別増減差額(10)=8-9	710,998	2,223,855	△ 2,956,183	△ 21,330
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	0	5,541,710	46,987	5,588,697
当期活動増減差額(14)=11-12-13	0	5,541,710	46,987	5,588,697
【繰越活動増減差額の部】				
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (15)	0	51,311,487	△ 21,758	51,289,729
当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (16)=14+15	0	56,853,197	25,229	56,878,426
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (20)=16+17+18-19	0	56,853,197	25,229	56,878,426

事業活動内訳表

社会福祉法人 小合西保育園

(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	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		107,125,930
延長保育収入		56,000
通園バス収入		576,700
その他の事業収益		
補助金事業収益		17,654,066
雑収入		1,718,858
その他の事業収益		1,140,600
サービス活動収益計(1)		128,272,154
(費用)		
人件費		240,000
役員報酬		77,693,604
退職給付費用		1,344,500
福利厚生費		10,688,238
事業費支出		14,978,183
事務費支出		10,352,152
減価償却費		
減価償却費		7,365,450
サービス活動費用計(2)		122,662,127
サービス活動増減差額(3)=1-2		5,610,027
経常増減差額(7)=3+6		5,610,027
【特別増減の部】		
(収益)		
事業区分間繰入金収益		7,779,487
その他の特別収益		
国庫補助金等特別積立金取崩額		563,270
特別収益計(8)		8,342,757
(費用)		
事業区分間繰入金費用		7,779,487
その他の特別損失		584,600
特別費用計(9)		8,364,087
特別増減差額(10)=8-9		△ 21,330
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		5,588,697
当期活動増減差額(14)=11-12-13		5,588,697
【繰越活動増減差額の部】		
前期繰越活動増減差額(15)		51,289,729
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		56,878,426
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		56,878,426