

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 佳水会

(単位：円)

勘定科目		本部	上野保育園	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	122,167,235	122,167,235	0	122,167,235
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	122,167,235	122,167,235	0	122,167,235
	費用					
	人件費	338,457	100,620,962	100,959,419	0	100,959,419
	事業費	0	11,760,252	11,760,252	0	11,760,252
	事務費	84,240	12,471,061	12,555,301	0	12,555,301
	減価償却費	0	9,403,872	9,403,872	0	9,403,872
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,761,073	△4,761,073	0	△4,761,073	
サービス活動費用計(2)	422,697	129,495,074	129,917,771	0	129,917,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△422,697	△7,327,839	△7,750,536	0	△7,750,536	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	69,440	69,440	0	69,440
	受取利息配当金収益	6	136	142	0	142
	その他のサービス活動外収益	0	2,005,940	2,005,940	0	2,005,940
	サービス活動外収益計(4)	6	2,075,516	2,075,522	0	2,075,522
	費用					
	支払利息	0	121,910	121,910	0	121,910
	その他のサービス活動外費用	0	1,445,140	1,445,140	0	1,445,140
	サービス活動外費用計(5)	0	1,567,050	1,567,050	0	1,567,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	508,466	508,472	0	508,472
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△422,691	△6,819,373	△7,242,064	0	△7,242,064	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	1,995,000	1,995,000	0	1,995,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	422,697	0	422,697	△422,697	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	422,697	1,995,000	2,417,697	△422,697	1,995,000
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,995,000	1,995,000	0	1,995,000
	災害損失	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	422,697	422,697	△422,697	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	2,417,699	2,417,699	△422,697	1,995,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	422,697	△422,699	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6	△7,242,072	△7,242,066	0	△7,242,066	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	661,602	115,889,179	116,550,781	0	116,550,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	661,608	108,647,107	109,308,715	0	109,308,715
	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	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	661,608	108,647,107	109,308,715	0	109,308,715