

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 飯詰福祉会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	84,965,910			84,965,910	0	84,965,910
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	84,965,910	0	0	84,965,910	0	84,965,910
	費用						
	人件費	52,875,352			52,875,352	0	52,875,352
	事業費	8,280,945			8,280,945	0	8,280,945
	事務費	3,794,327			3,794,327	0	3,794,327
	減価償却費	12,008,049			12,008,049	0	12,008,049
	サービス活動費用計（2）	76,958,673	0	0	76,958,673	0	76,958,673
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,007,237	0	0	8,007,237	0	8,007,237	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,778			1,778	0	1,778
	その他のサービス活動外収益	255,920			255,920	0	255,920
	サービス活動外収益計（4）	257,698	0	0	257,698	0	257,698
	費用						
	支払利息	10,709			10,709	0	10,709
サービス活動外費用計（5）	10,709	0	0	10,709	0	10,709	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	246,989	0	0	246,989	0	246,989	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,254,226	0	0	8,254,226	0	8,254,226	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入収益	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	特別収益計（8）	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	129,005			129,005	0	129,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却損）	-3,074,396			-3,074,396		-3,074,396
	国庫補助金等特別積立金積立額	56,992,940			56,992,940		56,992,940
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000			7,000,000		7,000,000
	特別費用計（9）	61,047,549	0	0	61,047,549	0	61,047,549
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-54,047,549	0	0	-54,047,549	0	-54,047,549
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-45,793,323	0	0	-45,793,323	0	-45,793,323	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	131,571,112			131,571,112	0	131,571,112
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	85,777,789	0	0	85,777,789	0	85,777,789
	基本金取崩額（14）	0			0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	7,000,000			7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額（16）	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	90,777,789	0	0	90,777,789	0	90,777,789