

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	善友乳児院	善友保育園
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	0	208,818,433	0
	保育事業収益	0	0	165,308,280
	経常経費寄附金収益	0	369,000	115,500
	サービス活動収益計 (1)	0	209,187,433	165,423,780
	費用			
	人件費	140,000	176,970,490	137,519,335
	事業費	0	20,371,317	21,042,406
	事務費	260,620	10,766,529	4,997,116
	減価償却費	0	9,233,336	4,650,158
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,734,350	△2,325,454	
サービス活動費用計 (2)	400,620	212,607,322	165,883,561	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△400,620	△3,419,889	△459,781	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	14,267	6,505
	その他のサービス活動外収益	0	7,824,872	13,492,105
	サービス活動外収益計 (4)	6	7,839,139	13,498,610
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	2,704,250	2,616,090	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,704,250	2,616,090	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6	5,134,889	10,882,520	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△400,614	1,715,000	10,422,739	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	400,014	0	0
	特別収益計 (8)	400,014	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	0
	拠点区分間繰入金費用	0	240,008	160,006
その他の特別損失	0	0	875,760	
特別費用計 (9)	0	240,010	1,035,766	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	400,014	△240,010	△1,035,766	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△600	1,474,990	9,386,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	930,017	84,287,432	49,048,077
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	929,417	85,762,422	58,435,050
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	929,417	85,762,422	48,435,050	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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			
	児童福祉事業収益	208,818,433	0	208,818,433
	保育事業収益	165,308,280	0	165,308,280
	経常経費寄附金収益	484,500	0	484,500
	サービス活動収益計 (1)	374,611,213	0	374,611,213
	費用			
	人件費	314,629,825	0	314,629,825
	事業費	41,413,723	0	41,413,723
	事務費	16,024,265	0	16,024,265
	減価償却費	13,883,494	0	13,883,494
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,059,804	△0	△7,059,804	
サービス活動費用計 (2)	378,891,503	0	378,891,503	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,280,290	0	△4,280,290	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,778	0	20,778
	その他のサービス活動外収益	21,316,977	0	21,316,977
	サービス活動外収益計 (4)	21,337,755	0	21,337,755
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,320,340	0	5,320,340	
サービス活動外費用計 (5)	5,320,340	0	5,320,340	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,017,415	0	16,017,415	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,737,125	0	11,737,125	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	400,014	△400,014	0
	特別収益計 (8)	400,014	△400,014	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	400,014	△400,014	0
その他の特別損失	875,760	0	875,760	
特別費用計 (9)	1,275,776	△400,014	875,762	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△875,762	0	△875,762	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,861,363	0	10,861,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	134,265,526	0	134,265,526
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	145,126,889	0	145,126,889
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,126,889	0	135,126,889