

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

(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	203,794,144	0
	保育事業収益	0	0	165,146,950
	経常経費寄附金収益	0	405,320	128,800
	サービス活動収益計 (1)	0	204,199,464	165,275,750
	費用			
	人件費	120,000	171,162,789	129,529,648
	事業費	0	20,366,702	20,848,841
	事務費	160,530	10,909,148	5,087,544
	減価償却費	0	8,864,460	3,958,292
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,709,161	△2,052,611	
サービス活動費用計 (2)	280,530	206,593,938	157,371,714	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△280,530	△2,394,474	7,904,036	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	14,205	7,529
	その他のサービス活動外収益	0	3,770,397	3,499,417
	サービス活動外収益計 (4)	7	3,784,602	3,506,946
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	2,813,290	2,529,380	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,813,290	2,529,380	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7	971,312	977,566	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△280,523	△1,423,162	8,881,602	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	280,523	0	0
	特別収益計 (8)	280,523	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	2
拠点区分間繰入金費用	0	168,314	112,209	
特別費用計 (9)	0	168,315	112,211	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	280,523	△168,315	△112,211	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△1,591,477	8,769,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	929,417	85,762,422	48,435,050
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	929,417	84,170,945	57,204,441
	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	7,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	929,417	84,170,945	49,604,441

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

(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	203,794,144	0	203,794,144
	保育事業収益	165,146,950	0	165,146,950
	経常経費寄附金収益	534,120	0	534,120
	サービス活動収益計 (1)	369,475,214	0	369,475,214
	費用			
	人件費	300,812,437	0	300,812,437
	事業費	41,215,543	0	41,215,543
	事務費	16,157,222	0	16,157,222
	減価償却費	12,822,752	0	12,822,752
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,761,772	△0	△6,761,772	
サービス活動費用計 (2)	364,246,182	0	364,246,182	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,229,032	0	5,229,032	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,741	0	21,741
	その他のサービス活動外収益	7,269,814	0	7,269,814
	サービス活動外収益計 (4)	7,291,555	0	7,291,555
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,342,670	0	5,342,670	
サービス活動外費用計 (5)	5,342,670	0	5,342,670	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,948,885	0	1,948,885	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,177,917	0	7,177,917	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	280,523	△280,523	0
	特別収益計 (8)	280,523	△280,523	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
拠点区分間繰入金費用	280,523	△280,523	0	
特別費用計 (9)	280,526	△280,523	3	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	0	△3	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,177,914	0	7,177,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	135,126,889	0	135,126,889
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	142,304,803	0	142,304,803
	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)	7,600,000	0	7,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,704,803	0	134,704,803