

社会福祉事業 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 | つるた乳幼児園 | 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 | | 164,991,130 | 164,991,130 | 0 | 164,991,130 |
| 保育事業収益 | | | | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | | 16,000 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| サービス活動収益計（1） | 0 | 165,007,130 | 165,007,130 | 0 | 165,007,130 |
| 費用 | | | | | |
| 人件費 | | 129,678,939 | 129,678,939 | 0 | 129,678,939 |
| 事業費 | | 16,054,135 | 16,054,135 | 0 | 16,054,135 |
| 事務費 | 1,003,234 | 14,517,098 | 15,520,332 | 0 | 15,520,332 |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | | 7,634,064 | 7,634,064 | 0 | 7,634,064 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -3,845,149 | -3,845,149 | 0 | -3,845,149 |
| 徴収不能額 | | | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計（2） | 1,003,234 | 164,039,087 | 165,042,321 | 0 | 165,042,321 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -1,003,234 | 968,043 | -35,191 | 0 | -35,191 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 3,600 | 354 | 3,954 | 0 | 3,954 |
| 有価証券評価益 | | | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | | | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | | 1,654,378 | 1,654,378 | 0 | 1,654,378 |
| サービス活動外収益計（4） | 3,600 | 1,654,732 | 1,658,332 | 0 | 1,658,332 |
| 費用 | | | | | |
| 支払利息 | | | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価損 | | | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | | | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | | 1,627,878 | 1,627,878 | 0 | 1,627,878 |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 1,627,878 | 1,627,878 | 0 | 1,627,878 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 3,600 | 26,854 | 30,454 | 0 | 30,454 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -999,634 | 994,897 | -4,737 | 0 | -4,737 |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | | | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 1,000,354 | | 1,000,354 | 1,000,354 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計（8） | 1,000,354 | 0 | 1,000,354 | 1,000,354 | 0 |
| 費用 | | | | | |
| 基本金組入額 | | | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | | | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 1,000,354 | 1,000,354 | 1,000,354 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | | | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計（9） | 0 | 1,000,356 | 1,000,356 | 1,000,354 | 2 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 1,000,354 | -1,000,356 | -2 | 0 | -2 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 720 | -5,459 | -4,739 | 0 | -4,739 |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 2,159,238 | 55,196,992 | 57,356,230 | 0 | 57,356,230 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 2,159,958 | 55,191,533 | 57,351,491 | 0 | 57,351,491 |
| 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） | | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 2,159,958 | 39,191,533 | 41,351,491 | 0 | 41,351,491 |