

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	和敬学園	心月保育園	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						
	0069 児童福祉事業収益		256,548,676		256,548,676		256,548,676
	0072 保育事業収益			116,031,056	116,031,056		116,031,056
	0089 経常経費寄附金収益	677,200	6,686,376		7,363,576		7,363,576
	0090 その他の収益		188,300		188,300		188,300
	サービス活動収益計(1)	677,200	263,423,352	116,031,056	380,131,608		380,131,608
	費						
	0015 人件費		187,486,589	102,463,284	289,949,873		289,949,873
	0016 事業費	90,000	57,017,761	10,201,259	67,309,020		67,309,020
	0017 事務費	1,942,143	16,297,099	5,749,009	23,988,251		23,988,251
0027 減価償却費		8,228,210	1,206,673	9,434,883		9,434,883	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,414,800		-3,414,800		-3,414,800	
サービス活動費用計(2)	2,032,143	265,614,859	119,620,225	387,267,227		387,267,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,354,943	-2,191,507	-3,589,169	-7,135,619		-7,135,619	
サービス活動外増減の部	収						
	0093 受取利息配当金収益	52	80,378	11,070	91,500		91,500
	0098 その他のサービス活動外収益		2,327,080	22,000	2,349,080		2,349,080
	サービス活動外収益計(4)	52	2,407,458	33,070	2,440,580		2,440,580
	0038 その他のサービス活動外費用		178,300		178,300		178,300
サービス活動外費用計(5)		178,300		178,300		178,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52	2,229,158	33,070	2,262,280		2,262,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,354,891	37,651	-3,556,099	-4,873,339		-4,873,339	
特別増減の部	収						
	特別収益計(8)						
	費用						
	0042 固定資産売却損・処分損		34,876		34,876		34,876
	特別費用計(9)		34,876		34,876		34,876
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-34,876		-34,876		-34,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,354,891	2,775	-3,556,099	-4,908,215		-4,908,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,276,670	72,578,959	12,672,054	91,527,683		91,527,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,921,779	72,581,734	9,115,955	86,619,468		86,619,468
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000		7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,921,779	65,581,734	9,115,955	79,619,468		79,619,468