

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 | | 本部 | 育英保育園 | 合計 | |
|-------------|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | 147,512,739 | 147,512,739 | |
| | | | 147,512,739 | 147,512,739 | |
| | 費用 | 人件費 | 90,000 | 124,492,816 | 124,582,816 |
| | | 事業費 | | 21,147,002 | 21,147,002 |
| | | 事務費 | 351,387 | 7,849,200 | 8,200,587 |
| | | 減価償却費 | | 3,246,591 | 3,246,591 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -1,525,363 | -1,525,363 | |
| | サービス活動費用計(2) | 441,387 | 155,210,246 | 155,651,633 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -441,387 | -7,697,507 | -8,138,894 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | 15,907 | 15,912 | |
| | | 5 | 2,113,740 | 2,195,240 | |
| | | 81,500 | 2,129,647 | 2,211,152 | |
| | | 81,505 | | | |
| 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 81,505 | 2,129,647 | 2,211,152 | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -359,882 | -5,567,860 | -5,927,742 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 360,000 | | 360,000 | |
| | | 360,000 | | 360,000 | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | | 360,000 | 360,000 |
| | | 特別費用計(9) | | 360,000 | 360,000 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 360,000 | -360,000 | | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 118 | -5,927,860 | -5,927,742 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 671,387 | 9,666,141 | 10,337,528 | |
| | | 671,505 | 3,738,281 | 4,409,786 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 671,505 | 2,538,281 | 3,209,786 |