

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

社会福祉法人名 恵の実

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	110,079,099	0	0	110,079,099	0	110,079,099
		障害福祉サービス等事業収益	50,941,495	0	0	50,941,495	0	50,941,495
		公益事業収益	0	12,681,550	0	12,681,550	0	12,681,550
		経常経費寄附金収益	471,660	110,000	0	581,660	0	581,660
		その他の収益	157,500	0	0	157,500	0	157,500
		サービス活動収益計(1)	161,649,754	12,791,550	0	174,441,304	0	174,441,304
	費用	人件費	131,031,383	6,882,871	0	137,914,254	0	137,914,254
		事業費	13,644,926	3,683,667	0	17,328,593	0	17,328,593
		事務費	15,686,919	696,240	0	16,383,159	0	16,383,159
		減価償却費	11,636,937	43,335	0	11,680,272	0	11,680,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,425,688	0	0	△3,425,688	0	△3,425,688
		サービス活動費用計(2)	168,574,477	11,306,113	0	179,880,590	0	179,880,590
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,924,723	1,485,437	0	△5,439,286	0	△5,439,286	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,718	286	0	5,004	0	5,004
		その他のサービス活動外収益	4,898,281	11,909	0	4,910,190	0	4,910,190
		サービス活動外収益計(4)	4,902,999	12,195	0	4,915,194	0	4,915,194
	費用	支払利息	507,371	0	0	507,371	0	507,371
		その他のサービス活動外費用	3,647,690	0	0	3,647,690	0	3,647,690
		サービス活動外費用計(5)	4,155,061	0	0	4,155,061	0	4,155,061
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		747,938	12,195	0	760,133	0	760,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,176,785	1,497,632	0	△4,679,153	0	△4,679,153	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
		事業区分間繰入金収益	5,010,000	0	0	5,010,000	△5,010,000	0
		特別収益計(8)	7,510,000	0	0	7,510,000	△5,010,000	2,500,000
	費用	基本金組入額	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
		事業区分間繰入金費用	0	5,010,000	0	5,010,000	△5,010,000	0
特別費用計(9)		2,500,000	5,010,000	0	7,510,000	△5,010,000	2,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,010,000	△5,010,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,166,785	△3,512,368	0	△4,679,153	0	△4,679,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,526,700	9,454,497	0	70,981,197	0	70,981,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,359,915	5,942,129	0	66,302,044	0	66,302,044
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,200,000	0	0	5,200,000	0	5,200,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,559,915	5,942,129	0	71,502,044	0	71,502,044	