

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計	(福) 浄元福祉会				内部取引消去			
		平安こども園			あかさかルンビニー園				
		小計	本部	平安こども園	あかさかルンビニー園				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	271,836,660	100,149,204		100,149,204	171,687,456		
		サービス活動収益計(1)	271,836,660	100,149,204		100,149,204	171,687,456		
	費用		人件費	164,975,099	65,323,285		65,323,285	99,651,814	
			事業費	35,800,792	13,191,748		13,191,748	22,609,044	
			事務費	26,022,272	8,541,821	131,421	8,410,400	17,480,451	
			減価償却費	16,964,866	8,658,218		8,658,218	8,306,648	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,129,722	-2,604,801		-2,604,801	-2,524,921	
		サービス活動費用計(2)	238,633,307	93,110,271	131,421	92,978,850	145,523,036		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,203,353	7,038,933	-131,421	7,170,354	26,164,420		
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	126,000	46,000		46,000	80,000	
		受取利息配当金収益	18,505	161		161	18,344		
		その他のサービス活動外収益	3,650,530	1,073,230		1,073,230	2,577,300		
		サービス活動外収益計(4)	3,795,035	1,119,391		1,119,391	2,675,644		
費用			支払利息	1,078,791	716,433		716,433	362,358	
			その他のサービス活動外費用	2,700,630	1,073,230		1,073,230	1,627,400	
	サービス活動外費用計(5)	3,779,421	1,789,663		1,789,663	1,989,758			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,614	-670,272		-670,272	685,886			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,218,967	6,368,661	-131,421	6,500,082	26,850,306			