

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		京都明星福祉会	西山井ノ内保育園	法人本部	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						
	保育事業収益	35,490,155	35,490,155		70,980,310	0	70,980,310
	経常経費寄附金収益	6,000,000	6,000,000		12,000,000	0	12,000,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	41,490,155	41,490,155	0	82,980,310	0	82,980,310
	費用						
	人件費	25,852,499	25,852,499		51,704,998	0	51,704,998
	事業費	7,595,767	7,595,767		15,191,534	0	15,191,534
	事務費	5,734,160	5,655,477	78,683	11,468,320	78,683	11,389,637
	減価償却費	7,312,555	7,312,555		14,625,110	0	14,625,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,478,318	-3,478,318		-6,956,636	0	-6,956,636	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	43,016,663	42,937,980	78,683	86,033,326	78,683	85,954,643	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,526,508	-1,447,825	-78,683	-3,053,016	-78,683	-2,974,333	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	226	226		452	0	452
	その他のサービス活動外収益	860,500	860,500		1,721,000	0	1,721,000
	サービス活動外収益計（4）	860,726	860,726	0	1,721,452	0	1,721,452
	費用						
支払利息	962,974	962,974		1,925,948	0	1,925,948	
サービス活動外費用計（5）	962,974	962,974	0	1,925,948	0	1,925,948	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-102,248	-102,248	0	-204,496	0	-204,496	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,628,756	-1,550,073	-78,683	-3,257,512	-78,683	-3,178,829	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	127,775,000	127,775,000		255,550,000	0	255,550,000
	施設整備等寄附金収益	14,000,000	14,000,000		28,000,000	0	28,000,000
	固定資産受贈額	46,570,000	46,570,000		93,140,000	0	93,140,000
	拠点区分間繰入金収益			78,683	78,683	78,683	0
	特別収益計（8）	188,345,000	188,345,000	78,683	376,768,683	78,683	376,690,000
	費用						
	基本金組入額	20,000,000	20,000,000		40,000,000	0	40,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	127,775,000	127,775,000		255,550,000	0	255,550,000
	拠点区分間繰入金費用		78,683		78,683	0	78,683
特別費用計（9）	147,775,000	147,853,683	0	295,628,683	0	295,628,683	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	40,570,000	40,491,317	78,683	81,140,000	78,683	81,061,317	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,941,244	38,941,244	0	77,882,488	0	77,882,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）				0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,941,244	38,941,244	0	77,882,488	0	77,882,488
	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）				0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	38,941,244	38,941,244	0	77,882,488	0	77,882,488	