

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		守山学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	122,882,718	122,882,718		122,882,718
	経常経費寄附金収益	7,780,003	7,780,003		7,780,003
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	130,662,721	130,662,721	0	130,662,721
	人件費	83,761,998	83,761,998		83,761,998
	事業費	25,842,680	25,842,680		25,842,680
	事務費	7,634,191	7,634,191		7,634,191
	減価償却費	1,127,347	1,127,347		1,127,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,734	-75,734		-75,734
	その他の費用		0		0
サービス活動費用計（2）	118,290,482	118,290,482	0	118,290,482	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,372,239	12,372,239	0	12,372,239	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,712	3,712		3,712
	その他のサービス活動外収益	2,449,677	2,449,677		2,449,677
	サービス活動外収益計（4）	2,453,389	2,453,389	0	2,453,389
	その他のサービス活動外費用	1,499,609	1,499,609		1,499,609
	サービス活動外費用計（5）	1,499,609	1,499,609	0	1,499,609
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	953,780	953,780	0	953,780	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,326,019	13,326,019	0	13,326,019	
特別増減の部	固定資産売却益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	205,864	205,864		205,864
	特別費用計（9）	205,864	205,864	0	205,864
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-205,864	-205,864	0	-205,864	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,120,155	13,120,155	0	13,120,155	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	55,796,953	55,796,953		55,796,953
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	68,917,108	68,917,108	0	68,917,108
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	その他の積立金積立額（16）	57,000,000	57,000,000		57,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,417,108	13,417,108	0	13,417,108	