

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		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	収益				
	児童福祉事業収益	134,218,633	134,218,633		134,218,633
	経常経費寄附金収益	1,937,271	1,937,271		1,937,271
	サービス活動収益計（1）	136,155,904	136,155,904	0	136,155,904
	費用				
	人件費	91,398,362	91,398,362		91,398,362
	事業費	26,066,459	26,066,459		26,066,459
	事務費	7,419,347	7,419,347		7,419,347
	減価償却費	1,650,961	1,650,961		1,650,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-141,141	-141,141		-141,141
サービス活動費用計（2）	126,393,988	126,393,988	0	126,393,988	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,761,916	9,761,916	0	9,761,916	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,314	1,314		1,314
	その他のサービス活動外収益	1,848,678	1,848,678		1,848,678
	サービス活動外収益計（4）	1,849,992	1,849,992	0	1,849,992
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,502,750	1,502,750		1,502,750	
サービス活動外費用計（5）	1,502,750	1,502,750	0	1,502,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	347,242	347,242	0	347,242	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,109,158	10,109,158	0	10,109,158	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,900,000	2,900,000		2,900,000
	特別収益計（8）	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	3		3
国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000	2,900,000		2,900,000	
特別費用計（9）	2,900,003	2,900,003	0	2,900,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,109,155	10,109,155	0	10,109,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,417,108	13,417,108		13,417,108
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,526,263	23,526,263	0	23,526,263
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）	20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,526,263	3,526,263	0	3,526,263	