

社会福祉事業区分 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 大阪新生福祉会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	新生保育園	ひよこルーム	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	571,550	121,428,314	37,228,530	159,228,394	0	159,228,394
		経常経費寄附金収益	841,100	0	0	841,100	0	841,100
		その他の収益	129,600	3,040,993	0	3,170,593	0	3,170,593
		サービス活動収益計(1)	1,542,250	124,469,307	37,228,530	163,240,087	0	163,240,087
	費用	人件費	98,270	85,733,362	23,642,230	109,473,862	0	109,473,862
		事業費	0	13,195,145	2,700,794	15,895,939	0	15,895,939
		事務費	22,766	7,792,063	3,021,872	10,836,701	0	10,836,701
		減価償却費	0	2,969,639	255,614	3,225,253	0	3,225,253
		サービス活動費用計(2)	121,036	109,690,209	29,620,510	139,431,755	0	139,431,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,421,214	14,779,098	7,608,020	23,808,332	0	23,808,332
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,217	3,159	1,075	7,451	0	7,451
		その他のサービス活動外収益	286,000	1,559,200	0	1,845,200	0	1,845,200
		サービス活動外収益計(4)	289,217	1,562,359	1,075	1,852,651	0	1,852,651
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,559,200	250,000	1,809,200	0	1,809,200
		サービス活動外費用計(5)	0	1,559,200	250,000	1,809,200	0	1,809,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		289,217	3,159	△248,925	43,451	0	43,451
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,710,431	14,782,257	7,359,095	23,851,783	0	23,851,783	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	571,550	0	571,550	△571,550	0
		特別収益計(8)	0	571,550	0	571,550	△571,550	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△950,592	△200,000	△1,150,592	0	△1,150,592
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	571,550	0	0	571,550	△571,550	0
	特別費用計(9)	571,550	△950,592	△200,000	△579,042	△571,550	△1,150,592	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△571,550	1,522,142	200,000	1,150,592	0	1,150,592	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,138,881	16,304,399	7,559,095	25,002,375	0	25,002,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,935,578	△4,758,811	2,902,563	38,079,330	0	38,079,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,074,459	11,545,588	10,461,658	63,081,705	0	63,081,705
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	12,000,000	7,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,074,459	△454,412	3,461,658	44,081,705	0	44,081,705