

社会福祉事業区分 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

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	256,000	126,199,001	35,453,076	161,908,077	0	161,908,077
		経常経費寄附金収益	832,600	0	0	832,600	0	832,600
		その他の収益	129,600	159,015	0	288,615	0	288,615
		サービス活動収益計(1)	1,218,200	126,358,016	35,453,076	163,029,292	0	163,029,292
	費用	人件費	72,198	94,592,267	22,912,926	117,577,391	0	117,577,391
		事業費	0	14,251,347	2,969,165	17,220,512	0	17,220,512
		事務費	274,813	6,567,796	3,005,575	9,848,184	0	9,848,184
		減価償却費	0	2,052,855	223,870	2,276,725	0	2,276,725
		サービス活動費用計(2)	347,011	117,464,265	29,111,536	146,922,812	0	146,922,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		871,189	8,893,751	6,341,540	16,106,480	0	16,106,480
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,204	3,055	1,014	7,273	0	7,273
		その他のサービス活動外収益	384,000	2,236,105	0	2,620,105	0	2,620,105
		サービス活動外収益計(4)	387,204	2,239,160	1,014	2,627,378	0	2,627,378
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,659,030	0	1,659,030	0	1,659,030
		サービス活動外費用計(5)	0	1,659,030	0	1,659,030	0	1,659,030
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,204	580,130	1,014	968,348	0	968,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,258,393	9,473,881	6,342,554	17,074,828	0	17,074,828	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	256,000	0	256,000	△256,000	0
		特別収益計(8)	0	256,000	0	256,000	△256,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△289,570	△200,000	△489,570	0	△489,570
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,100	0	149,100	0	149,100
		拠点区分間繰入金費用	256,000	0	0	256,000	△256,000	0
		特別費用計(9)	256,000	△140,468	△200,000	△84,468	△256,000	△340,468
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△256,000	396,468	200,000	340,468	0	340,468	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,002,393	9,870,349	6,542,554	17,415,296	0	17,415,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,933,185	△5,629,160	2,360,009	35,664,034	0	35,664,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,935,578	4,241,189	8,902,563	53,079,330	0	53,079,330
	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	9,000,000	6,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,935,578	△4,758,811	2,902,563	38,079,330	0	38,079,330