

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）2017年04月01日（至）2018年03月31日

社会福祉法人 純心会

（単位：円）

勘定科目		拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部	まるくこども園				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		84,350,720	84,350,720		84,350,720
		その他の事業収益		1,140,000	1,140,000		1,140,000
		サービス活動収益計(1)		85,490,720	85,490,720		85,490,720
	費用	人件費		66,484,136	66,484,136		66,484,136
		事業費		5,833,481	5,833,481		5,833,481
		事務費	147,802	5,215,199	5,363,001		5,363,001
		減価償却費		8,340,131	8,340,131		8,340,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,898,365	-2,898,365		-2,898,365
		サービス活動費用計(2)	147,802	82,974,582	83,122,384		83,122,384
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-147,802	2,516,138	2,368,336		2,368,336
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2,659	2,659		2,659
		その他のサービス活動外収益		1,713,325	1,713,325		1,713,325
		サービス活動外収益計(4)		1,715,984	1,715,984		1,715,984
	費用	支払利息		719,542	719,542		719,542
		その他のサービス活動外費用		576,649	576,649		576,649
		サービス活動外費用計(5)		1,296,191	1,296,191		1,296,191
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		419,793	419,793		419,793
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-147,802	2,935,931	2,788,129		2,788,129
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		500,000	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金収益	147,800		147,800	-147,800	
		特別収益計(8)	147,800	500,000	647,800	-147,800	500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		147,800	147,800	-147,800	
		国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	500,000		500,000
		特別費用計(9)		647,800	647,800	-147,800	500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	147,800	-147,800			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2	2,788,131	2,788,129		2,788,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		371	62,126,602	62,126,973		62,126,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		369	64,914,733	64,915,102		64,915,102
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)			4,000,000	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		369	60,914,733	60,915,102		60,915,102