

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		沖縄エンゼル福祉会拠点	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	79,977,450	79,977,450		79,977,450
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	497,604	497,604		497,604
	サービス活動収益計（1）	80,475,054	80,475,054	0	80,475,054
	費用				
	人件費	70,742,707	70,742,707		70,742,707
	事業費	7,566,966	7,566,966		7,566,966
	事務費	4,672,518	4,672,518		4,672,518
	減価償却費	692,569	692,569		692,569
国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,656	-122,656		-122,656	
サービス活動費用計（2）	83,552,104	83,552,104	0	83,552,104	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,077,050	-3,077,050	0	-3,077,050	
外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	48,601	48,601		48,601
	その他のサービス活動外収益	1,158,580	1,158,580		1,158,580
	サービス活動外収益計（4）	1,207,181	1,207,181	0	1,207,181
	費用				
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,207,181	1,207,181	0	1,207,181
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,869,869	-1,869,869	0	-1,869,869
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,869,869	-1,869,869	0	-1,869,869	
前期繰越活動増減差額（12）	11,066,130	11,066,130		11,066,130	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,196,261	9,196,261	0	9,196,261	
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）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,196,261	9,196,261	0	9,196,261	