

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2019年4月30日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 共励福祉会

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | つのぶえ保育園 | 本部 | 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 | 5,955,990 | | 5,955,990 | | 5,955,990 |
| | サービス活動収益計(1) | 5,955,990 | 0 | 5,955,990 | 0 | 5,955,990 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 3,687,038 | | 3,687,038 | | 3,687,038 |
| | 事業費 | 963,600 | | 963,600 | | 963,600 |
| | 事務費 | 789,685 | | 789,685 | | 789,685 |
| サービス活動費用計(2) | 5,440,323 | 0 | 5,440,323 | 0 | 5,440,323 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 515,667 | 0 | 515,667 | 0 | 515,667 | |
| ……… | 収益 | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 515,667 | 0 | 515,667 | 0 | 515,667 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 515,667 | 0 | 515,667 | 0 | 515,667 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,511,523 | 2,184,430 | 7,695,953 | 0 | 7,695,953 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,027,190 | 2,184,430 | 8,211,620 | 0 | 8,211,620 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,027,190 | 2,184,430 | 8,211,620 | 0 | 8,211,620 |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。