

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	150,660,722	150,660,722		150,660,722
	就労支援事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	150,660,722	150,660,722	0	150,660,722
	人件費	109,580,945	109,580,945		109,580,945
	事業費	18,251,084	18,251,084		18,251,084
	事務費	10,853,071	10,853,071		10,853,071
	就労支援事業費用		0		0
	投産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,978,794	13,978,794		13,978,794	
徴収不能額	-3,262,992	-3,262,992		-3,262,992	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	149,400,902	149,400,902	0	149,400,902	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,259,820	1,259,820	0	1,259,820	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	16,896	16,896		16,896
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	264,141	264,141		264,141
	サービス活動外収益計（4）	281,037	281,037	0	281,037
サービス活動外増減の部	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	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）	281,037	281,037	0	281,037
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,540,857	1,540,857	0	1,540,857	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益	2,135,400	2,135,400		2,135,400
サービス区分間繰入金収益	43,800	43,800		43,800	
特別収益計（8）	2,179,200	2,179,200	0	2,179,200	
特別増減の部	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
	災害損失		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	299,260	299,260		299,260	
サービス区分間繰入金費用	43,800	43,800		43,800	
特別費用計（9）	343,060	343,060	0	343,060	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,836,140	1,836,140	0	1,836,140	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,376,997	3,376,997	0	3,376,997	
前期繰越活動増減差額（12）	204,744,871	204,744,871		204,744,871	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	208,121,868	208,121,868	0	208,121,868	
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）	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	198,121,868	198,121,868	0	198,121,868	