

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	127,946,140			127,946,140		127,946,140
	経常経費寄附金収益	320,000			320,000		320,000
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	128,266,140	0	0	128,266,140	0	128,266,140
	費用						
	人件費	96,398,584			96,398,584		96,398,584
	事業費	8,734,689			8,734,689		8,734,689
	事務費	12,785,790			12,785,790		12,785,790
	授産事業費用	0			0		0
利用者負担軽減額	0			0		0	
減価償却費	15,754,352			15,754,352		15,754,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,124,988			-5,124,988		-5,124,988	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	128,548,427	0	0	128,548,427	0	128,548,427	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-282,287	0	0	-282,287	0	-282,287	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	6,836			6,836		6,836
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	4,497,257			4,497,257		4,497,257
サービス活動外収益計（4）	4,504,093	0	0	4,504,093	0	4,504,093	
費用							
支払利息	0			0		0	
有価証券評価損	0			0		0	
有価証券売却損	0			0		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	1,307,941			1,307,941		1,307,941	
サービス活動外費用計（5）	1,307,941	0	0	1,307,941	0	1,307,941	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,196,152	0	0	3,196,152	0	3,196,152	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,913,865	0	0	2,913,865	0	2,913,865	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	785,000			785,000		785,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	785,000	0	0	785,000	0	785,000
費用							
基本金組入額	0			0		0	
資産評価損	0			0		0	
固定資産売却損・処分損	4,965			4,965		4,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	785,000			785,000		785,000	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	789,965	0	0	789,965	0	789,965	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,965	0	0	-4,965	0	-4,965	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,908,900	0	0	2,908,900	0	2,908,900	
前期繰越活動増減差額（12）	86,060,266			86,060,266		86,060,266	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	88,969,166	0	0	88,969,166	0	88,969,166	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金積立額（16）	11,300,000			11,300,000		11,300,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	77,669,166	0	0	77,669,166	0	77,669,166	