

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		しらゆり幼稚園	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	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
	サービス活動収益計（1）	128,266,140	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
	利用者負担軽減額		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	
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）	128,548,427	128,548,427	0	128,548,427	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-282,287	-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
	受取利息配当金収益	6,836	6,836		6,836
	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	4,497,257	4,497,257		4,497,257
	サービス活動外収益計（4）	4,504,093	4,504,093	0	4,504,093
費用					
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	1,307,941	1,307,941		1,307,941	
サービス活動外費用計（5）	1,307,941	1,307,941	0	1,307,941	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,196,152	3,196,152	0	3,196,152	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,913,865	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
	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		0		0
特別収益計（8）	785,000	785,000	0	785,000	
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	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	
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	
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）	789,965	789,965	0	789,965	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,965	-4,965	0	-4,965	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,908,900	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	88,969,166	0	88,969,166	
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）	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	77,669,166	0	77,669,166	