

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		拠点 多良見保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	76,048,520	76,048,520		76,048,520
	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）	76,048,520	76,048,520	0	76,048,520
	人件費	62,975,049	62,975,049		62,975,049
	事業費	8,824,647	8,824,647		8,824,647
	事務費	8,474,854	8,474,854		8,474,854
	減価償却費	2,408,439	2,408,439		2,408,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,446	-40,446		-40,446
	その他の費用		0		0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	82,642,543	82,642,543	0	82,642,543
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,594,023	-6,594,023	0	-6,594,023
	受取利息配当金収益	11,576	11,576		11,576
	その他のサービス活動外収益	571,976	571,976		571,976
	サービス活動外収益計（４）	583,552	583,552	0	583,552
	その他のサービス活動外費用	753,705	753,705		753,705
	サービス活動外費用計（５）	753,705	753,705	0	753,705
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-170,153	-170,153	0	-170,153
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,764,176	-6,764,176	0	-6,764,176
	施設整備等補助金収益	808,920	808,920		808,920
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	376,598	376,598		376,598
	特別収益計（８）	1,185,518	1,185,518	0	1,185,518
	固定資産売却損・処分損	6	6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額	808,920	808,920		808,920
	サービス区分間繰入金費用	376,598	376,598		376,598
	特別費用計（９）	1,185,524	1,185,524	0	1,185,524
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6	-6	0	-6
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,764,182	-6,764,182	0	-6,764,182
	前期繰越活動増減差額（１２）	21,368,389	21,368,389		21,368,389
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	14,604,207	14,604,207	0	14,604,207
繰越活動増減の部	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）	14,604,207	14,604,207	0	14,604,207