

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		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	収益 保育事業収益	79,304,142	79,304,142		79,304,142
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	79,304,142	79,304,142	0	79,304,142
	費用 人件費	71,798,495	71,798,495		71,798,495
	事業費	8,233,716	8,233,716		8,233,716
	事務費	7,367,112	7,367,112		7,367,112
	減価償却費	2,671,710	2,671,710		2,671,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-161,784	-161,784		-161,784
	サービス活動費用計（２）	89,909,249	89,909,249	0	89,909,249
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,605,107	-10,605,107	0	-10,605,107
サービス活動外の増減の部	収益 受取利息配当金収益	8,179	8,179		8,179
	その他のサービス活動外収益	737,450	737,450		737,450
	サービス活動外収益計（４）	745,629	745,629	0	745,629
	費用 その他のサービス活動外費用	878,568	878,568		878,568
	サービス活動外費用計（５）	878,568	878,568	0	878,568
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-132,939	-132,939	0	-132,939
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-10,738,046	-10,738,046	0	-10,738,046
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益	49,999	49,999		49,999
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（８）	49,999	49,999	0	49,999
	費用 固定資産売却損・処分損	1	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用		0		0
	特別費用計（９）	1	1		1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	49,998	49,998	0	49,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-10,688,048	-10,688,048	0	-10,688,048
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	14,604,207	14,604,207		14,604,207
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,916,159	3,916,159	0	3,916,159
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	3,900,000	3,900,000		3,900,000
	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）	7,816,159	7,816,159	0	7,816,159