

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	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
特別費用計(9)	1	1	0	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