

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		わせだこ中央保育園	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	51,910,860	51,910,860		51,910,860
	就労支援事業収益		0		0
	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）	51,910,860	51,910,860	0	51,910,860
	人件費	34,911,486	34,911,486		34,911,486
	事業費	5,699,885	5,699,885		5,699,885
	事務費	2,464,741	2,464,741		2,464,741
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	6,867,553	6,867,553		6,867,553
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,305,097	-2,305,097		-2,305,097
	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）	47,638,568	47,638,568	0	47,638,568
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,272,292	4,272,292	0	4,272,292
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2,077	2,077		2,077
	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
	その他のサービス活動外収益	776,000	776,000		776,000
	サービス活動外収益計（４）	778,077	778,077	0	778,077
	支払利息	174,487	174,487		174,487
	有価証券評価損		0		0
サービス活動増減の部	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
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	174,487	174,487	0	174,487
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	603,590	603,590	0	603,590
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,875,882	4,875,882	0	4,875,882
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	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
特別増減の部	特別収益計（８）	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	基本金組入額	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	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		0		0
	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
特別増減の部	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）	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,875,882	4,875,882	0	4,875,882
	前期繰越活動増減差額（１２）	-3,621,071	-3,621,071		-3,621,071
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,254,811	1,254,811	0	1,254,811
	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）	1,254,811	1,254,811	0	1,254,811