

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		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	49,929,990	49,929,990		49,929,990
	（何）事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	サービス活動収益計（１）	52,929,990	52,929,990	0	52,929,990
	人件費	45,874,845	45,874,845		45,874,845
	事業費	5,542,086	5,542,086		5,542,086
	事務費	2,804,076	2,804,076		2,804,076
	減価償却費	6,999,343	6,999,343		6,999,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,305,097	-2,305,097		-2,305,097
	サービス活動費用計（２）	58,915,253	58,915,253	0	58,915,253
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,985,263	-5,985,263	0	-5,985,263
	受取利息配当金収益	6,180	6,180		6,180
	その他のサービス活動外収益	864,000	864,000		864,000
	サービス活動外収益計（４）	870,180	870,180	0	870,180
	支払利息	174,497	174,497		174,497
	サービス活動外費用計（５）	174,497	174,497	0	174,497
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	695,683	695,683	0	695,683
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,289,580	-5,289,580	0	-5,289,580
別増減の部	施設整備等寄附金収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,289,580	-5,289,580	0	-5,289,580
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,254,811	1,254,811		1,254,811
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-4,034,769	-4,034,769	0	-4,034,769
	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）	-4,034,769	-4,034,769	0	-4,034,769