

## 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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		わせだっこ中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益	65,790,000	65,790,000		65,790,000
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	69,790,000	69,790,000	0	69,790,000
	人件費	50,093,033	50,093,033		50,093,033
	事業費	5,627,308	5,627,308		5,627,308
	事務費	4,368,242	4,368,242		4,368,242
活動増減の費用	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	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
	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）	64,782,829	64,782,829	0	64,782,829
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,007,171	5,007,171	0	5,007,171
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	6,474	6,474		6,474
	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
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,008,791	1,008,791		1,008,791
	サービス活動外収益計（４）	1,015,265	1,015,265	0	1,015,265
	支払利息	152,050	152,050		152,050
	有価証券評価損		0		0
	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
特別増減の費用	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		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）	152,050	152,050	0	152,050
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	863,215	863,215	0	863,215
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,870,386	5,870,386	0	5,870,386
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	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	47,250	47,250		47,250
	特別収益計（８）	47,250	47,250	0	47,250
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
特別増減の費用	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
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失	2,005,634	2,005,634		2,005,634
	特別費用計（９）	2,005,634	2,005,634	0	2,005,634
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,958,384	-1,958,384	0	-1,958,384
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,912,002	3,912,002	0	3,912,002
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,845,731	1,845,731		1,845,731
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,757,733	5,757,733	0	5,757,733
	基本金取崩額（１４）		0		0
繰越活動増減の費用	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）	5,757,733	5,757,733	0	5,757,733