

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		大久野保育園	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	204,660,354	204,660,354		204,660,354
	就労支援事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	2,012,000	2,012,000		2,012,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	206,672,354	206,672,354	0	206,672,354
	人件費	156,097,660	156,097,660		156,097,660
	事業費	21,054,544	21,054,544		21,054,544
	事務費	13,603,256	13,603,256		13,603,256
	就労支援事業費用		0		0
	投産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	12,322,665	12,322,665		12,322,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,482,196	-5,482,196		-5,482,196	
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）	197,595,929	197,595,929	0	197,595,929	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,076,425	9,076,425	0	9,076,425	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	243,590	243,590		243,590
	受取利息配当金収益	1,193,692	1,193,692		1,193,692
	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	3,642,780	3,642,780		3,642,780
	サービス活動外収益計（4）	5,080,062	5,080,062	0	5,080,062
支払利息	438,863	438,863		438,863	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損	2,805,256	2,805,256		2,805,256	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
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	2,570,530	2,570,530		2,570,530	
サービス活動外費用計（5）	5,814,649	5,814,649	0	5,814,649	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-734,587	-734,587	0	-734,587	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,341,838	8,341,838	0	8,341,838	
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		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		0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	
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	
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		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）	8,341,838	8,341,838	0	8,341,838	
前期繰越活動増減差額（12）	186,187,089	186,187,089		186,187,089	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	194,528,927	194,528,927	0	194,528,927	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）	21,000,000	21,000,000		21,000,000	
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）	215,528,927	215,528,927	0	215,528,927	