

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		つきのわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入				
	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	101,199,378	101,199,378		101,199,378
	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		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	101,199,378	101,199,378	0	101,199,378
	費用				
	人件費	73,540,109	73,540,109		73,540,109
事業費	5,452,447	5,452,447		5,452,447	
事務費	5,535,436	5,535,436		5,535,436	
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	2,165,363	2,165,363		2,165,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
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）	86,693,355	86,693,355	0	86,693,355	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	14,506,023	14,506,023	0	14,506,023	
サービス活動増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	5,439	5,439		5,439
	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	602,615	602,615		602,615
	サービス活動外収益計（4）	608,054	608,054	0	608,054
	費用				
	支払利息		0		0
	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	
その他のサービス活動外費用	495,153	495,153		495,153	
サービス活動外費用計（5）	495,153	495,153	0	495,153	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	112,901	112,901	0	112,901	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	14,618,924	14,618,924	0	14,618,924	
特別増減の部	収入				
	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	4,111,215	4,111,215		4,111,215
	特別収益計（8）	4,111,215	4,111,215	0	4,111,215
	費用				
	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	170,757	170,757		170,757	
特別費用計（9）	170,757	170,757	0	170,757	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	3,940,458	3,940,458	0	3,940,458	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	18,559,382	18,559,382	0	18,559,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	71,817,052	71,817,052		71,817,052
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	90,376,434	90,376,434	0	90,376,434
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	24,000,000	24,000,000		24,000,000
	その他の積立金積立額（16）	44,000,000	44,000,000		44,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	70,376,434	70,376,434	0	70,376,434