

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		保育所（ハチスチルドレンセンター）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	111,607,580	111,607,580		111,607,580
	〇〇事業収益		0		0
	〇〇収益		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）	111,607,580	111,607,580	0	111,607,580
	費用				
	人件費	77,155,754	77,155,754		77,155,754
	事業費	17,873,100	17,873,100		17,873,100
事務費	14,506,492	14,506,492		14,506,492	
就労支援事業費用		0		0	
〇〇費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	5,669,979	5,669,979		5,669,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,446,887	-1,446,887		-1,446,887	
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）	113,758,438	113,758,438	0	113,758,438	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-2,150,858	-2,150,858	0	-2,150,858	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	218	218		218
	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	664,673	664,673		664,673
	サービス活動外収益計（4）	664,891	664,891	0	664,891
	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	85,560	85,560		85,560	
サービス活動外費用計（5）	85,560	85,560	0	85,560	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	579,331	579,331	0	579,331	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,571,527	-1,571,527	0	-1,571,527	
特別増減の部	収益				
	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
	サービス区分間繰入金収益	35,570	35,570		35,570
	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	55,902	55,902		55,902
	特別収益計（8）	91,472	91,472	0	91,472
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	
サービス区分間繰入費用	35,570	35,570		35,570	

***	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	1,955,706	1,955,706		1,955,706
	特別費用計(9)	1,991,276	1,991,276	0	1,991,276
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,899,804	-1,899,804	0	-1,899,804
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,471,331	-3,471,331	0	-3,471,331
	前期繰越活動増減差額(12)	21,894,387	21,894,387		21,894,387
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,423,056	18,423,056	0	18,423,056
	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
部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,423,056	18,423,056	0	18,423,056