

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
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	0	0	111,607,580	0	111,607,580
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	0	0	113,758,438	0	113,758,438	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－	-2,150,858	0	0	-2,150,858	0	-2,150,858	
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	0	0	664,891	0	664,891	
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	0	0	85,560	0	85,560	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	579,331	0	0	579,331	0	579,331	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,571,527	0	0	-1,571,527	0	-1,571,527	
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
	事業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	0	0	91,472	0	91,472	
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
	事業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	0	0	1,991,276	0	1,991,276	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1,899,804	0	0	-1,899,804	0	-1,899,804	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,471,331	0	0	-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	0	0	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
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,423,056	0	0	18,423,056	0	18,423,056