

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30年4月1日 （至）平成31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
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	58,873,110			58,873,110		58,873,110
	経常経費寄附金収益	156,733			156,733		156,733
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	59,029,843	0	0	59,029,843	0	59,029,843
	費用						
	人件費	44,295,734			44,295,734		44,295,734
	事業費	5,762,916			5,762,916		5,762,916
	事務費	5,284,729			5,284,729		5,284,729
	減価償却費	1,650,068			1,650,068		1,650,068
国庫補助金等特別積立金取崩額	-746,066			-746,066		-746,066	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	56,247,381	0	0	56,247,381	0	56,247,381	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,782,462	0	0	2,782,462	0	2,782,462	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,488			1,488		1,488
	その他のサービス活動外収益	1,246,585			1,246,585		1,246,585
	サービス活動外収益計（4）	1,248,073	0	0	1,248,073	0	1,248,073
	費用						
	支払利息	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	599,500			599,500		599,500
	サービス活動外費用計（5）	599,500	0	0	599,500	0	599,500
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	648,573	0	0	648,573	0	648,573
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,431,035	0	0	3,431,035	0	3,431,035
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0			0		0
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額	0			0		0
資産評価損	0			0		0	
固定資産売却損・処分損	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
災害損失	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,431,035	0	0	3,431,035	0	3,431,035	
前期繰越活動増減差額（12）	-1,821,005			-1,821,005		-1,821,005	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,610,030	0	0	1,610,030	0	1,610,030	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金積立額（16）	3,000,694			3,000,694		3,000,694	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-1,390,664	0	0	-1,390,664	0	-1,390,664	