

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		村松保育園	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
	サービス活動収益計（1）	59,029,843	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	
サービス活動費用計（2）	56,247,381	56,247,381	0	56,247,381	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,782,462	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	1,248,073	0	1,248,073
	費用				
	支払利息		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	599,500	0	599,500
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	648,573	648,573	0	648,573
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,431,035	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
	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
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	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	
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）	3,431,035	3,431,035	0	3,431,035	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,821,005	-1,821,005		-1,821,005
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,610,030	1,610,030	0	1,610,030
	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）	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	-1,390,664	0	-1,390,664