

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		石山保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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	152,397,833	152,397,833		152,397,833
	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	86,460	86,460		86,460
	その他の収益	1,484,204	1,484,204		1,484,204
	サービス活動収益計（1）	153,968,497	153,968,497	0	153,968,497
	人件費	99,821,673	99,821,673		99,821,673
	事業費	15,385,644	15,385,644		15,385,644
	事務費	8,579,935	8,579,935		8,579,935
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	5,708,804	5,708,804		5,708,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,193,180	-1,193,180		-1,193,180	
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）	128,302,876	128,302,876	0	128,302,876	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,665,621	25,665,621	0	25,665,621	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	77	77		77
	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
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	610,220	610,220		610,220
	サービス活動外収益計（4）	610,297	610,297	0	610,297
	支払利息	66,823	66,823		66,823
	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	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	66,823	66,823	0	66,823	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	543,474	543,474	0	543,474	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,209,095	26,209,095	0	26,209,095	
特別増減の部	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
	サービス区分間繰入金収益		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	53,244	53,244		53,244
	特別収益計（8）	53,244	53,244	0	53,244
	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	1	1		1	
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	400,000	400,000		400,000	
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	
サービス区分間繰入金費用		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	
サービス区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額		0		0	
特別費用計（9）	400,001	400,001	0	400,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-346,757	-346,757	0	-346,757	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,862,338	25,862,338	0	25,862,338	
前期繰越活動増減差額（12）	11,382,552	11,382,552		11,382,552	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,244,890	37,244,890	0	37,244,890	
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）	20,002,500	20,002,500		20,002,500	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	17,242,390	17,242,390	0	17,242,390	