

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		田野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	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	9,396,000	9,396,000		9,396,000	
	保育事業収益	89,972,090	89,972,090		89,972,090	
	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	1	1		1	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	99,368,091	99,368,091	0	99,368,091	
	活動増減の費用	人件費	81,587,523	81,587,523		81,587,523
		事業費	10,285,978	10,285,978		10,285,978
		事務費	6,189,637	6,189,637		6,189,637
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		5,332,061	5,332,061		5,332,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-986,869	-986,869		-986,869	
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）		102,408,330	102,408,330	0	102,408,330	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-3,040,239	-3,040,239	0	-3,040,239	
サービス活動外増減の費用		借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	274	274		274	
	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	1,007,417	1,007,417		1,007,417	
	サービス活動外収益計（4）	1,007,691	1,007,691	0	1,007,691	
	支払利息	236,939	236,939		236,939	
	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	236,899	236,899		236,899		
サービス活動外費用計（5）	473,838	473,838	0	473,838		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	533,853	533,853	0	533,853		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,506,386	-2,506,386	0	-2,506,386		
特別増減の費用	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	
	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	
	サービス区分間繰入金収益		0		0	
	小サービス区分間繰入金収益		0		0	
	その他の特別収益		0		0	
	特別収益計（8）	0	0	0	0	
	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		
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		
サービス区分間繰入金費用		0		0		
小サービス区分間繰入金費用		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）	-2,506,386	-2,506,386	0	-2,506,386		
前期繰越活動増減差額（12）	26,751,985	26,751,985		26,751,985		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,245,599	24,245,599	0	24,245,599		
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）	24,245,599	24,245,599	0	24,245,599		