

社会福祉事業 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		まどか保育園拠点区分	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		0		0	
	保育事業収益		0		0	
	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		0		0	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0	
	活動増減の費用	人件費	30,093,255	30,093,255		30,093,255
		事業費		0		0
事務費		5,345,135	5,345,135		5,345,135	
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		2,556,028	2,556,028		2,556,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-506,660	-506,660		-506,660	
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）		37,487,758	37,487,758	0	37,487,758	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-37,487,758	-37,487,758	0	-37,487,758	
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	14,299	14,299		14,299	
	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	28,382	28,382		28,382	
	サービス活動外収益計（4）	42,681	42,681	0	42,681	
	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		0		0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	42,681	42,681	0	42,681		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-37,445,077	-37,445,077	0	-37,445,077		
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	
	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		
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）	-37,445,077	-37,445,077	0	-37,445,077		
前期繰越活動増減差額（12）	360,194,938	360,194,938		360,194,938		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	322,749,861	322,749,861	0	322,749,861		
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）	322,749,861	322,749,861	0	322,749,861		