

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		まどか保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		0		0
	保育事業収益		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
	費用				
	人件費	30,253,959	30,253,959		30,253,959
	事業費		0		0
	事務費	3,468,560	3,468,560		3,468,560
	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	2,368,837	2,368,837		2,368,837
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）	35,584,696	35,584,696	0	35,584,696	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,584,696	-35,584,696	0	-35,584,696	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	6,148	6,148		6,148
	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	744,948	744,948		744,948
	サービス活動外収益計（4）	751,096	751,096	0	751,096
	費用				
	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	
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）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	751,096	751,096	0	751,096	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-34,833,600	-34,833,600	0	-34,833,600	
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
	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
	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	
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）	-34,833,600	-34,833,600	0	-34,833,600	
前期繰越活動増減差額（12）	322,749,861	322,749,861		322,749,861	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	287,916,261	287,916,261	0	287,916,261	
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）	287,916,261	287,916,261	0	287,916,261	