

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		天伯保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	123,704,110	123,704,110	0	123,704,110
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益	40,820	40,820	0	40,820
	サービス活動収益計（1）	123,744,930	123,744,930	0	123,744,930
	人件費	101,575,823	101,575,823	0	101,575,823
	事業費	10,812,533	10,812,533	0	10,812,533
	事務費	11,081,539	11,081,539	0	11,081,539
	利用者負担軽減額		0	0	0
	減価償却費	2,894,857	2,894,857	0	2,894,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,166,022	-1,166,022	0	-1,166,022
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	125,198,730	125,198,730	0	125,198,730	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,453,800	-1,453,800	0	-1,453,800	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	12,699	12,699	0	12,699
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,217,770	1,217,770	0	1,217,770
	サービス活動外収益計（4）	1,230,469	1,230,469	0	1,230,469
	支払利息		0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	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）	1,230,469	1,230,469	0	1,230,469	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-223,331	-223,331	0	-223,331	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	
基本金組入額		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損	39,375	39,375	0	39,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（9）	39,375	39,375	0	39,375	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-39,375	-39,375	0	-39,375	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-262,706	-262,706	0	-262,706	
前期繰越活動増減差額（12）	5,648,484	5,648,484	0	5,648,484	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,385,778	5,385,778	0	5,385,778	
基本金取崩額（14）		0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	
その他の積立金積立額（16）		0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,385,778	5,385,778	0	5,385,778	