

二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 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		本部・四条畷すみれ保育園	なわてすみれ園	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	108,619,857	140,962,696	249,582,553
		経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
		その他の収益	0	128,630	128,630
		サービス活動収益計(1)	108,679,857	141,091,326	249,771,183
	費用	人件費	75,577,338	95,706,134	171,283,472
		事業費	13,240,196	21,179,938	34,420,134
		事務費	12,773,686	10,374,273	23,147,959
		利用者負担軽減額	0	3,400	3,400
減価償却費		2,713,750	11,006,287	13,720,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,701,407	△ 5,003,700	△ 6,705,107	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		102,603,563	133,266,332	235,869,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,076,294	7,824,994	13,901,288	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,048	265	18,313
		その他のサービス活動外収益	1,143,680	1,479,925	2,623,605
		サービス活動外収益計(4)	1,161,728	1,480,190	2,641,918
	費用	支払利息	0	529,319	529,319
		その他のサービス活動外費用	1,371,631	1,983,651	3,355,282
		サービス活動外費用計(5)	1,371,631	2,512,970	3,884,601
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 209,903	△ 1,032,780	△ 1,242,683	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,866,391	6,792,214	12,658,605	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	188,331	0	0
		その他の特別収益	3,887,030	0	3,887,030
		特別収益計(8)	4,075,361	0	3,887,030
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	188,331	0
		特別費用計(9)	2	188,331	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,075,359	△ 188,331	3,887,028	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,941,750	6,603,883	16,545,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,506,880	25,295,230	38,802,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,448,630	31,899,113	55,347,743
	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)		6,900,000	0	6,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,548,630	31,899,113	48,447,743