

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 平成29年04月01日 ～ (至) 平成30年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	指定管理事業	認定こども園事業	新設認定こども園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の費用部	収益								
	会費収益	4661800	0	0	0	4661800	0	4661800	
	寄附金収益	913165	0	0	0	913165	0	913165	
	経常経費補助金収益	39455661	0	0	0	39455661	0	39455661	
	受託金収益	4637217	0	0	0	4637217	0	4637217	
	事業収益	485920	0	0	0	485920	0	485920	
	保育事業収益	0	0	196232635	0	196232635	0	196232635	
	指定管理事業収益	0	9959600	0	0	9959600	0	9959600	
	サービス活動収益計(1)	50153763	9959600	196232635	0	256345998	0	256345998	
	費用								
	人件費	38229302	10997649	120455767	0	169682718	0	169682718	
	事業費	7362560	981172	26573143	0	34916875	0	34916875	
	事務費	2864824	453946	19279498	379726	22977994	0	22977994	
	助成金費用	2828800	0	0	0	2828800	0	2828800	
サービス活動外増減の費用部	負担金費用	110384	0	0	0	110384	0	110384	
	減価償却費	1058796	0	37000333	0	38059129	0	38059129	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-33356562	0	-33356562	0	-33356562	
	サービス活動費用計(2)	52454666	12432767	169952179	379726	235219338	0	235219338	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2300903	-2473167	26280456	-379726	21126660	0	21126660	
	収益								
	受取利息配当金収益	1618	0	7778	119	9515	0	9515	
	その他のサービス活動外収益	240388	12940	3091190	0	3344518	0	3344518	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	242006	12940	3098968	119	3354033	0	3354033	
	費用								
	支払利息	0	0	141306	0	141306	0	141306	
	その他のサービス活動外費用	0	0	3133685	0	3133685	0	3133685	
特別増減費用部		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	3274991	0	3274991	0	3274991	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242006	12940	-176023	119	79042	0	79042	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2058897	-2460227	26104433	-379607	21205702	0	21205702	
	収益								
	施設設備等補助金収益	0	0	0	247593010	247593010	0	247593010	
	拠点区分間繰入金収益	0	2042227	0	400000	2442227	-2442227	0	
	特別収益計(8)	0	2042227	0	247993010	250035237	-2442227	247593010	
	費用								
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	247593010	247593010	0	247593010	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 平成29年04月01日 ～ (至) 平成30年03月31日

No. 1 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	指定管理事業	認定こども園事業	新設認定こども園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
の用部	拠点区分間繰入金費用	0	0	2442227	0	2442227	-2442227	0	
	特別費用計(9)	0	0	2442227	247593010	250035237	-2442227	247593010	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2042227	-2442227	400000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2058897	-418000	23662206	20393	21205702	0	21205702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8156330	-123000	21427191	0	29460521	0	29460521	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6097433	-541000	45089397	20393	50666223	0	50666223	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	37	0	25000000	0	25000037	0	25000037	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
の部		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6097396	-541000	20089397	20393	25666186	0	25666186	