

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		法人本部	つるた乳幼児園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		184,181,220	184,181,220	0	184,181,220
	保育事業収益		184,181,220	184,181,220	0	184,181,220
	その他の収益		16,000	16,000	0	16,000
	サービス活動収益計(1)	0	184,197,220	184,197,220	0	184,197,220
	費用		135,634,239	135,634,239	0	135,634,239
	人件費		18,015,307	18,015,307	0	18,015,307
	事業費	150,173	16,939,810	17,089,983	0	17,089,983
	事務費		0	0	0	0
	利用者負担軽減額		7,313,544	7,313,544	0	7,313,544
	減価償却費		-3,162,500	-3,162,500	0	-3,162,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	
その他の費用		0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	150,173	174,740,400	174,890,573	0	174,890,573	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-150,173	9,456,820	9,306,647	0	9,306,647	
サービス活動外増減の部	収益		0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,544	353	8,897	0	8,897
	有価証券評価益		0	0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益		2,101,380	2,101,380	0	2,101,380
	サービス活動外収益計(4)	8,544	2,101,733	2,110,277	0	2,110,277
	費用		0	0	0	0
	支払利息		0	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		2,089,380	2,089,380	0	2,089,380	
サービス活動外費用計(5)	0	2,089,380	2,089,380	0	2,089,380	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,544	12,353	20,897	0	20,897	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-141,629	9,469,173	9,327,544	0	9,327,544	
特別増減の部	収益		0	0	0	0
	施設整備等補助金収益		0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,353	0	1,000,353	1,000,353	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,000,353	0	1,000,353	1,000,353	0
	費用		0	0	0	0
基本金組入額		0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	
災害損失		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		1,000,353	1,000,353	1,000,353	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,000,353	1,000,353	1,000,353	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,000,353	-1,000,353	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	858,724	8,468,820	9,327,544	0	9,327,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,300,514	50,728,172	52,028,686	0	52,028,686
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,159,238	59,196,992	61,356,230	0	61,356,230
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,159,238	55,196,992	57,356,230	0	57,356,230