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			美心幼愛園拠点区分	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	保育事業収益	98,746,034	98,746,034		98,746,034
		経常経費寄附金収益	250,000	250,000		250,000
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	98,996,034	98,996,034	0	98,996,034
	費用	人件費	73,246,462	73,246,462		73,246,462
		事業費	10,973,372	10,973,372		10,973,372
		事務費	6,251,718	6,251,718		6,251,718
		減価償却費	4,538,864	4,538,864		4,538,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−720,000	−720,000		−720,000
		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）	94,290,416	94,290,416	0	94,290,416
	サービス活動増減差額（３）＝（１）−（２）		4,705,618	4,705,618	0	4,705,618
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	306	306		306
		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	1,740,354	1,740,354		1,740,354
		サービス活動外収益計（４）	1,740,660	1,740,660	0	1,740,660
	費用	支払利息	248,854	248,854		248,854
		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）	248,854	248,854	0	248,854
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）−（５）		1,491,806	1,491,806	0	1,491,806
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,197,424	6,197,424	0	6,197,424
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
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		サービス区分間繰入金収益		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	134,412	134,412		134,412
		特別収益計（８）	134,412	134,412	0	134,412
	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
		サービス区分間繰入金費用		0		0
		拠点区分間繰入金費用		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	26,961	26,961		26,961
		特別費用計（９）	26,961	26,961	0	26,961
	特別増減差額（１０）＝（８）−（９）		107,451	107,451	0	107,451
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,304,875	6,304,875	0	6,304,875
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		17,823,893	17,823,893		17,823,893
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		24,128,768	24,128,768	0	24,128,768
	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）		20,000,000	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）−（１６）		4,128,768	4,128,768	0	4,128,768