

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人浄願寺福祉会	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				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益	162,667,240	162,667,240	0	162,667,240
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	162,667,240	162,667,240	0	162,667,240
	費用				
	人件費	105,664,983	105,664,983	0	105,664,983
事業費	20,428,567	20,428,567	0	20,428,567	
事務費	9,550,926	9,550,926	0	9,550,926	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	15,855,943	15,855,943		15,855,943	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,790,424	-6,790,424	0	-6,790,424	
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）	144,709,995	144,709,995	0	144,709,995	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,957,245	17,957,245	0	17,957,245	
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	5,447	5,447	0	5,447
	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
	その他のサービス活動外収益	559,329	559,329	0	559,329
	サービス活動外収益計（4）	564,776	564,776	0	564,776
	費用				
	支払利息	15,180	15,180	0	15,180
	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	
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）	15,180	15,180	0	15,180	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	549,596	549,596	0	549,596	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,506,841	18,506,841	0	18,506,841	
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	2,434,312	2,434,312	0	2,434,312
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		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
	事業区分間固定資産移管収益		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		0		0
	特別収益計（8）	2,434,312	2,434,312	0	2,434,312
	費用				
基本金組入額	2,434,312	2,434,312	0	2,434,312	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損	2	2	0	2	
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	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		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		0		0	
特別費用計（9）	3,434,314	3,434,314	0	3,434,314	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,000,002	-1,000,002	0	-1,000,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,506,839	17,506,839	0	17,506,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	71,674,207	71,674,207	0	71,674,207
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	89,181,046	89,181,046	0	89,181,046
	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）	15,300,000	15,300,000	0	15,300,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	73,881,046	73,881,046	0	73,881,046