

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		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	185,107,330	185,107,330		185,107,330
	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）	185,107,330	185,107,330	0	185,107,330
	費用				
	人件費	135,273,275	135,273,275		135,273,275
事業費	22,473,600	22,473,600		22,473,600	
事務費	10,599,446	10,599,446		10,599,446	
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	15,732,259	15,732,259		15,732,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,036,310	-7,036,310		-7,036,310	
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）	177,042,270	177,042,270	0	177,042,270	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,065,060	8,065,060	0	8,065,060	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	7,016	7,016		7,016
	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	635,420	635,420		635,420
	サービス活動外収益計（4）	642,436	642,436	0	642,436
	費用				
	支払利息	7,590	7,590		7,590
	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）	7,590	7,590	0	7,590	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	634,846	634,846	0	634,846	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,699,906	8,699,906	0	8,699,906	
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
	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）	0	0	0	0
	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	7	7		7	
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	
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）	7	7	0	7	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	-7	0	-7	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,699,899	8,699,899	0	8,699,899	
前期繰越活動増減差額（12）	73,881,046	73,881,046		73,881,046	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	82,580,945	82,580,945	0	82,580,945	
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）	8,000,000	8,000,000		8,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	74,580,945	74,580,945	0	74,580,945	