

理事長	團長		担当者

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 三条福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部会計	一ノ門わくわく保育園	田島わくわく保育園	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	保育事業収益	437,400	115,447,080	140,059,116	255,943,596	0	255,943,596
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	437,400	115,447,080	140,059,116	255,943,596	0	255,943,596
	費用	人件費	3,599,570	85,422,125	102,743,960	191,765,655	0	191,765,655
		事業費	0	14,669,971	18,744,611	33,414,582	0	33,414,582
		事務費	911,173	7,927,922	10,616,992	19,456,087	0	19,456,087
		減価償却費	0	6,129,890	5,634,221	11,764,111	0	11,764,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,506,801	△2,744,330	△4,251,131	0	△4,251,131
		サービス活動費用計(2)	4,510,743	112,643,107	134,995,454	252,149,304	0	252,149,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,073,343	2,803,973	5,063,662	3,794,292	0	3,794,292
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	300,840	300,840	0	300,840
		受取利息配当金収益	74	250	295	619	0	619
		その他のサービス活動外収益	0	1,589,015	2,120,611	3,709,626	0	3,709,626
		サービス活動外収益計(4)	74	1,589,265	2,421,746	4,011,085	0	4,011,085
	費用	支払利息	0	0	300,840	300,840	0	300,840
		その他のサービス活動外費用	0	1,577,015	2,236,995	3,814,010	0	3,814,010
		サービス活動外費用計(5)	0	1,577,015	2,537,835	4,114,850	0	4,114,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		74	12,250	△116,089	△103,765	0	△103,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,073,269	2,816,223	4,947,573	3,690,527	0	3,690,527	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	2,518,000	2,518,000	0	2,518,000
		拠点区分間繰入金収益	4,100,000	0	0	4,100,000	△4,100,000	0
		特別収益計(8)	4,100,000	0	2,518,000	6,618,000	△4,100,000	2,518,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,518,000	2,518,000	0	2,518,000
		拠点区分間繰入金費用	0	2,050,000	2,050,000	4,100,000	△4,100,000	0
		特別費用計(9)	0	2,050,000	4,568,000	6,618,000	△4,100,000	2,518,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,100,000	△2,050,000	△2,050,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,731	766,223	2,897,573	3,690,527	0	3,690,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,468,219	69,308,212	40,352,961	116,129,392	0	116,129,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,494,950	70,074,435	43,250,534	119,819,919	0	119,819,919
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,494,950	70,074,435	43,250,534	119,819,919	0	119,819,919