

理事長	園長		会計	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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(単位：円)

勘定科目		大野台保育園	本部	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	164,849,468		164,849,468		164,849,468
	サービス活動収益計(1)	164,849,468	0	164,849,468	0	164,849,468
	費用					
	人件費	123,950,617		123,950,617		123,950,617
	事業費	16,020,606	1,800	16,022,306		16,022,306
	事務費	18,659,344	188,476	18,847,820		18,847,820
減価償却費	5,847,807		5,847,807		5,847,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,153,354		△3,153,354		△3,153,354	
サービス活動費用計(2)	161,324,920	190,276	161,515,196	0	161,515,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,524,548	△190,276	3,334,272	0	3,334,272	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	66,330		66,330		66,330
	受取利息配当金収益	1,983	9,394	11,377		11,377
	その他のサービス活動外収益	1,338,000		1,338,000		1,338,000
	サービス活動外収益計(4)	1,406,313	9,394	1,415,707	0	1,415,707
	費用					
支払利息	66,330		66,330		66,330	
サービス活動外費用計(5)	66,330	0	66,330	0	66,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,339,983	9,394	1,349,377	0	1,349,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,864,531	△180,882	4,683,649	0	4,683,649	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,362,000		2,362,000		2,362,000
	拠点区分間繰入金収益		100,000	100,000	△100,000	
	特別収益計(8)	2,362,000	100,000	2,462,000	△100,000	2,362,000
	費用					
拠点区分間繰入金費用	100,000		100,000	△100,000		
特別費用計(9)	100,000	0	100,000	△100,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,262,000	100,000	2,362,000	0	2,362,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,126,531	△80,882	7,045,649	0	7,045,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,063,254	277,626	72,340,880	0	72,340,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,189,785	196,744	79,386,529	0	79,386,529
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,189,785	196,744	75,386,529	0	75,386,529	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。