第二号第三様式

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

（単位：円）

勘定科目			首里ライオンの子保育園	そらみライオンの子保育園	合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	44,849,508	0	44,849,508
		サービス活動収益計 (1)	44,849,508	0	44,849,508
	費用	人件費	35,396,822	0	35,396,822
		事業費	8,550,927	1,954,909	10,505,836
		事務費	8,375,699	41,600	8,417,299
		減価償却費	5,954,797	0	5,954,797
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,084,536	△0	△3,084,536
		サービス活動費用計 (2)	55,193,709	1,996,509	57,190,218
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△10,344,201	△1,996,509	△12,340,710
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102	0	102
		その他のサービス活動外収益	554,760	0	554,760
		サービス活動外収益計 (4)	554,862	0	554,862
	費用	支払利息	484,939	0	484,939
		サービス活動外費用計 (5)	484,939	0	484,939
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		69,923	0	69,923
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△10,274,278	△1,996,509	△12,270,787
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	175,443,000	175,443,000
		特別収益計 (8)	0	175,443,000	175,443,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	175,443,000	175,443,000
		特別費用計 (9)	0	175,443,000	175,443,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△10,274,278	△1,996,509	△12,270,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△3,627,196	0	△3,627,196
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△13,901,474	△1,996,509	△15,897,983
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△13,901,474	△1,996,509	△15,897,983

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

（単位：円）

勘定科目			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	0	44,849,508	
		サービス活動収益計（1）	0	44,849,508	
	費用	人件費	0	35,396,822	
		事業費	0	10,505,836	
		事務費	0	8,417,299	
		減価償却費	0	5,954,797	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,084,536	
		サービス活動費用計（2）	0	57,190,218	
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		0	△12,340,710	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	102	
		その他のサービス活動外収益	0	554,760	
		サービス活動外収益計（4）	0	554,862	
	費用	支払利息	0	484,939	
		サービス活動外費用計（5）	0	484,939	
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		0	69,923	
経常増減差額（7）=(3)+(6)			0	△12,270,787	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	175,443,000	
		特別収益計（8）	0	175,443,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	175,443,000	
		特別費用計（9）	0	175,443,000	
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			0	△12,270,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	△3,627,196	
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		0	△15,897,983	
	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）		0	0	
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)		0	△15,897,983	