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			本部拠点	小鳩乳児院拠点	小鳩の家拠点	児家センター拠点	クレヨンハウス拠点	ぽっぽハウス拠点	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							0		0
		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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	人件費							0		0
		事業費							0		0
		事務費							0		0
		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							0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額							0		0
		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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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							0		0
		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							0		0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	支払利息							0		0
		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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	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							0		0
		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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）								0		0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0