

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				0		0
	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	315,003,715			315,003,715		315,003,715
	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	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	その他の収益	233,400			233,400		233,400
	サービス活動収益計（１）	318,237,115	0	0	318,237,115	0	318,237,115
	費用						
	人件費	191,633,069			191,633,069		191,633,069
	事業費	39,658,735			39,658,735		39,658,735
	事務費	59,792,028			59,792,028		59,792,028
	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	10,159,999			10,159,999		10,159,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-958,121			-958,121		-958,121
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	226,200			226,200		226,200
	サービス活動費用計（２）	300,511,910	0	0	300,511,910	0	300,511,910
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,725,205	0	0	17,725,205	0	17,725,205
サービス活動増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	302			302		302
	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
	その他のサービス活動外収益	4,946,044			4,946,044		4,946,044
	サービス活動外収益計（４）	4,946,346	0	0	4,946,346	0	4,946,346
	費用						
	支払利息	29,025			29,025		29,025
	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
	その他のサービス活動外費用	1,571,135			1,571,135		1,571,135
	サービス活動外費用計（５）	1,600,160	0	0	1,600,160	0	1,600,160
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,346,186	0	0	3,346,186	0	3,346,186
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	21,071,391	0	0	21,071,391	0	21,071,391
	収益						
	施設整備等補助金収益	45,187,500			45,187,500		45,187,500
	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
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	90,572,890			90,572,890		90,572,890
	特別収益計（８）	135,760,390	0	0	135,760,390	0	135,760,390
	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	45,187,500			45,187,500		45,187,500
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	45,187,500	0	0	45,187,500	0	45,187,500
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	90,572,890	0	0	90,572,890	0	90,572,890
当期活動増減差額	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	111,644,281	0	0	111,644,281	0	111,644,281
	前期繰越活動増減差額（１２）	-84,210,184			-84,210,184		-84,210,184
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	27,434,097	0	0	27,434,097	0	27,434,097
	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）	27,434,097	0	0	27,434,097	0	27,434,097