

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		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						
	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	305,839,765			305,839,765		305,839,765
	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	168,007			168,007		168,007
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	306,007,772	0	0	306,007,772	0	306,007,772
	費用						
	人件費	226,959,794			226,959,794		226,959,794
	事業費	29,387,386			29,387,386		29,387,386
	事務費	16,570,786			16,570,786		16,570,786
	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	7,291,504			7,291,504		7,291,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,420,259			-2,420,259		-2,420,259	
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)	277,789,211	0	0	277,789,211	0	277,789,211	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,218,561	0	0	28,218,561	0	28,218,561	
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	22,253			22,253		22,253
	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	3,079,691			3,079,691		3,079,691
	サービス活動外収益計(4)	3,101,944	0	0	3,101,944	0	3,101,944
	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	2,876,541			2,876,541		2,876,541	
サービス活動外費用計(5)	2,876,541	0	0	2,876,541	0	2,876,541	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	225,403	0	0	225,403	0	225,403	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,443,964	0	0	28,443,964	0	28,443,964	
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
	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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	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	
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	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,443,964	0	0	28,443,964	0	28,443,964	
前期繰越活動増減差額(12)	51,950,672			51,950,672		51,950,672	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,394,636	0	0	80,394,636	0	80,394,636	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金取崩額(16)	25,000,000			25,000,000		25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,394,636	0	0	55,394,636	0	55,394,636	