

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				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	160,785,986			160,785,986		160,785,986
	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）	160,785,986	0	0	160,785,986	0	160,785,986	
費用							
人件費	110,898,851			110,898,851		110,898,851	
事業費	11,228,868			11,228,868		11,228,868	
事務費	15,254,657			15,254,657		15,254,657	
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	14,356,861			14,356,861		14,356,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,087,715			-8,087,715		-8,087,715	
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）	143,651,522	0	0	143,651,522	0	143,651,522	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,134,464	0	0	17,134,464	0	17,134,464	
サービス活動 増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	266,431			266,431		266,431
	受取利息配当金収益	1,081			1,081		1,081
	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	2,285,900			2,285,900		2,285,900
サービス活動外収益計（4）	2,553,412	0	0	2,553,412	0	2,553,412	
費用							
支払利息	532,863			532,863		532,863	
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	1,735,114			1,735,114		1,735,114	
サービス活動外費用計（5）	2,267,977	0	0	2,267,977	0	2,267,977	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	285,435	0	0	285,435	0	285,435	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,419,899	0	0	17,419,899	0	17,419,899	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,899,000			2,899,000		2,899,000
	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				0		0
	特別収益計（8）	2,899,000	0	0	2,899,000	0	2,899,000
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	
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）	2,899,000	0	0	2,899,000	0	2,899,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,318,899	0	0	20,318,899	0	20,318,899	
前期末繰越活動増減差額（12）	24,632,956			24,632,956		24,632,956	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,951,855	0	0	44,951,855	0	44,951,855	
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）	10,000,800			10,000,800		10,000,800	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	34,951,055	0	0	34,951,055	0	34,951,055	