

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						
	保育事業収益	236,330,001			236,330,001		236,330,001
	就労支援事業収益				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）	236,330,001	0	0	236,330,001	0	236,330,001
	費用						
	人件費	182,390,013			182,390,013		182,390,013
	事業費	26,759,457			26,759,457		26,759,457
	事務費	16,002,258			16,002,258		16,002,258
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	11,208,876			11,208,876		11,208,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,994,580			-4,994,580		-4,994,580	
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）	231,366,024	0	0	231,366,024	0	231,366,024	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,963,977	0	0	4,963,977	0	4,963,977	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,240			3,240		3,240
	受取利息配当金収益	2,886			2,886		2,886
	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	3,239,649			3,239,649		3,239,649
	サービス活動外収益計（4）	3,245,775	0	0	3,245,775	0	3,245,775
支払利息	5,644,364			5,644,364		5,644,364	
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	2,153,000			2,153,000		2,153,000	
サービス活動外費用計（5）	7,797,364	0	0	7,797,364	0	7,797,364	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,551,589	0	0	-4,551,589	0	-4,551,589	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	412,388	0	0	412,388	0	412,388	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	372,860,000			372,860,000		372,860,000
	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	24,600			24,600		24,600
	特別収益計（8）	372,884,600	0	0	372,884,600	0	372,884,600
	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	371,250,000			371,250,000		371,250,000	
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）	371,250,000	0	0	371,250,000	0	371,250,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,634,600	0	0	1,634,600	0	1,634,600	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,046,988	0	0	2,046,988	0	2,046,988	
前期繰越活動増減差額（12）	183,792,548			183,792,548		183,792,548	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	185,839,536	0	0	185,839,536	0	185,839,536	
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）	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	175,839,536	0	0	175,839,536	0	175,839,536	