

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	101,488,580			101,488,580	0	101,488,580
	就労支援事業収益	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0			0		0
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	0			0	0	0
	その他の収益	0			0	0	0
	サービス活動収益計（１）	101,488,580	0	0	101,488,580	0	101,488,580
	費用						
	人件費	74,101,715			74,101,715	0	74,101,715
	事業費	7,295,386			7,295,386	0	7,295,386
	事務費	7,404,718			7,404,718	0	7,404,718
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	0			0		0
	授産事業費用	0			0		0
	利用者負担軽減額	0			0		0
	減価償却費	4,320,592			4,320,592	0	4,320,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,666			-16,666	0	-16,666
	徴収不能額	0			0		0
	徴収不能引当金繰入	0			0		0
	その他の費用	0			0	0	0
	サービス活動費用計（２）	93,105,745	0	0	93,105,745	0	93,105,745
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,382,835	0	0	8,382,835	0	8,382,835
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	0
	受取利息配当金収益	1,484			1,484	0	1,484
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	649,000			649,000	0	649,000
	サービス活動外収益計（４）	650,484	0	0	650,484	0	650,484
	費用						
	支払利息	0			0	0	0
	有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
	投資有価証券評価損	0			0		0
	投資有価証券売却損	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	0			0	0	0
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	650,484	0	0	650,484	0	650,484
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,033,319	0	0	9,033,319	0	9,033,319
	収益						
	施設整備等補助金収益	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0	0
	固定資産受贈額	0			0	0	0
	固定資産売却益	0			0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（８）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	費用						
	基本金組入額	0			0	0	0
	資産評価損	0			0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	災害損失	0			0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0			0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
	その他の特別損失	0			0		0
	特別費用計（９）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	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）	9,033,319	0	0	9,033,319	0	9,033,319
	前期繰越活動増減差額（１２）	-530,821			-530,821	0	-530,821
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,502,498	0	0	8,502,498	0	8,502,498
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,030			1,030	0	1,030
	その他の積立金積立額（１６）	10,001,030			10,001,030	0	10,001,030
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,497,502	0	0	-1,497,502	0	-1,497,502