

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費用	介護保険事業収益	1,256,993			1,256,993	0	1,256,993
	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	184,641,980			184,641,980	0	184,641,980
	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	0
	その他の収益	94,000			94,000	0	94,000
	サービス活動収益計（１）	185,992,973	0	0	185,992,973	0	185,992,973
	人件費	121,809,351			121,809,351	0	121,809,351
	事業費	22,397,842			22,397,842	0	22,397,842
	事務費	26,542,773			26,542,773	0	26,542,773
	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
サービス活動外増減の費用	減価償却費	8,376,246			8,376,246	0	8,376,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,765,332			-3,765,332	0	-3,765,332
	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）	175,360,880	0	0	175,360,880	0	175,360,880
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,632,093	0	0	10,632,093	0	10,632,093
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	24,331			24,331	0	24,331
	受取利息配当金収益	6,515			6,515	0	6,515
	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	3,848,738			3,848,738	0	3,848,738
	サービス活動外収益計（４）	3,879,584	0	0	3,879,584	0	3,879,584
	支払利息	124,415			124,415	0	124,415
	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				0		0
	サービス活動外費用計（５）	124,415	0	0	124,415	0	124,415
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,755,169	0	0	3,755,169	0	3,755,169
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,387,262	0	0	14,387,262	0	14,387,262
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	143,604,000			143,604,000	0	143,604,000
	施設整備等寄附金収益	11,000,000			11,000,000	0	11,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	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	0
	特別収益計（８）	154,604,000	0	0	154,604,000	0	154,604,000
	基本金組入額	11,000,000			11,000,000	0	11,000,000
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5,429,753			5,429,753	0	5,429,753
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,743,304			-2,743,304	0	-2,743,304
	国庫補助金等特別積立金積立額	143,604,000			143,604,000	0	143,604,000
	災害損失				0	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	0
	特別費用計（９）	157,290,449	0	0	157,290,449	0	157,290,449
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,686,449	0	0	-2,686,449	0	-2,686,449
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,700,813	0	0	11,700,813	0	11,700,813
前期繰越活動増減差額（１２）		44,417,525			44,417,525	0	44,417,525
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		56,118,338	0	0	56,118,338	0	56,118,338
基本金取崩額（１４）					0	0	0
その他の積立金取崩額（１５）		65,000,000			65,000,000	0	65,000,000
その他の積立金積立額（１６）		23,000,086			23,000,086	0	23,000,086
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		98,118,252	0	0	98,118,252	0	98,118,252