

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	介護保険事業収益				0	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	206,315,340			206,315,340	0	206,315,340
	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	24,400			24,400	0	24,400
	サービス活動収益計（１）	206,339,740	0	0	206,339,740	0	206,339,740
	人件費	140,873,349			140,873,349	0	140,873,349
	事業費	18,643,115			18,643,115	0	18,643,115
	事務費	16,988,477			16,988,477	0	16,988,477
	就労支援事業費用				0	0	0
サービス活動外増減の部	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	16,395,500			16,395,500	0	16,395,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,558,221			-6,558,221	0	-6,558,221
	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
	サービス活動費用計（２）	186,342,220	0	0	186,342,220	0	186,342,220
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,997,520	0	0	19,997,520	0	19,997,520
	借入金利息補助金収益	183,957			183,957	0	183,957
	受取利息配当金収益	7,077			7,077	0	7,077
	有価証券評価益	0			0	0	0
	有価証券売却益	0			0	0	0
	投資有価証券評価益	0			0	0	0
	投資有価証券売却益	0			0	0	0
	基本財産評価益	0			0	0	0
	積立資産評価益	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,263,430			2,263,430	0	2,263,430
	サービス活動外収益計（４）	2,454,464	0	0	2,454,464	0	2,454,464
	支払利息	714,243			714,243	0	714,243
	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
	基本財産評価損				0	0	0
	積立資産評価損				0	0	0
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	714,243	0	0	714,243	0	714,243
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,740,221	0	0	1,740,221	0	1,740,221
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		21,737,741	0	0	21,737,741	0	21,737,741
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	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	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）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3,888			3,888	0	3,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	災害損失				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）	3,888	0	0	3,888	0	3,888
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,888	0	0	-3,888	0	-3,888
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		21,733,853	0	0	21,733,853	0	21,733,853
前期繰越活動増減差額（１２）		98,118,252			98,118,252	0	98,118,252
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		119,852,105	0	0	119,852,105	0	119,852,105
基本金取崩額（１４）					0	0	0
その他の積立金取崩額（１５）					0	0	0
その他の積立金積立額（１６）		23,000,090			23,000,090	0	23,000,090
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		96,852,015	0	0	96,852,015	0	96,852,015