

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	145,709,304			145,709,304		145,709,304
	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	523,720			523,720		523,720
	その他の収益	536,420			536,420		536,420
	サービス活動収益計（1）	146,769,444	0	0	146,769,444	0	146,769,444
	費用						
	人件費	103,640,384			103,640,384		103,640,384
事業費	21,951,214			21,951,214		21,951,214	
事務費	7,410,026			7,410,026		7,410,026	
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	10,911,035			10,911,035		10,911,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,615,798			-3,615,798		-3,615,798	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	536,420			536,420		536,420	
サービス活動費用計（2）	140,833,281	0	0	140,833,281	0	140,833,281	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,936,163	0	0	5,936,163	0	5,936,163	
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,035			1,035		1,035
	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	199,570			199,570		199,570
	サービス活動外収益計（4）	200,605	0	0	200,605	0	200,605
	費用						
	支払利息				0		0
	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）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	200,605	0	0	200,605	0	200,605	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,136,768	0	0	6,136,768	0	6,136,768	
特別増減の部	収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	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	2			2		2
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）	2	0	0	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,136,766	0	0	6,136,766	0	6,136,766	
前期繰越活動増減差額（12）	69,513,183			69,513,183		69,513,183	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	75,649,949	0	0	75,649,949	0	75,649,949	
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）	65,649,949	0	0	65,649,949	0	65,649,949	