

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	児童福祉事業収益	111,702,500			111,702,500		111,702,500
	保育事業収益	98,102,540			98,102,540		98,102,540
	經常経費寄附金収益	322,473			322,473		322,473
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	210,127,513	0	0	210,127,513	0	210,127,513
	人件費	162,727,328			162,727,328		162,727,328
	事業費	17,865,669			17,865,669		17,865,669
	事務費	16,328,918			16,328,918		16,328,918
	就労支援事業費用				0		0
	投産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	7,735,922			7,735,922		7,735,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,113,927			-4,113,927		-4,113,927
	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）	200,543,910	0	0	200,543,910	0	200,543,910	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,583,603	0	0	9,583,603	0	9,583,603	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	22,131			22,131		22,131
	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	134,110			134,110		134,110
	サービス活動外収益計（4）	156,241	0	0	156,241	0	156,241
	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	
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				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）	156,241	0	0	156,241	0	156,241	
經常増減差額（7）=（3）+（6）	9,739,844	0	0	9,739,844	0	9,739,844	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,839,000			2,839,000		2,839,000
	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				0		0
	特別収益計（8）	2,839,000	0	0	2,839,000	0	2,839,000
	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	1,209			1,209		1,209
	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	2,839,000			2,839,000		2,839,000
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）	2,840,209	0	0	2,840,209	0	2,840,209	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,209	0	0	-1,209	0	-1,209	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,738,635	0	0	9,738,635	0	9,738,635	
前期繰越活動増減差額（12）	-15,653,989			-15,653,989		-15,653,989	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-5,915,354	0	0	-5,915,354	0	-5,915,354	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-3,915,354	0	0	-3,915,354	0	-3,915,354	