

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	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	163,674,620			163,674,620	0	163,674,620
	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
	〇〇事業収益				0		0
	〇〇収益				0		0
	経常経費寄附金収益	917,000			917,000	0	917,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（１）	164,591,620	0	0	164,591,620	0	164,591,620
	人件費	125,050,830			125,050,830		125,050,830
	事業費	23,325,377			23,325,377	0	23,325,377
	事務費	12,871,979			12,871,979	0	12,871,979
サービス活動増減の部	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	7,102,962			7,102,962	0	7,102,962
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,001,019			-4,001,019	0	-4,001,019
	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）	164,350,129	0	0	164,350,129	0	164,350,129
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	241,491	0	0	241,491	0	241,491
	借入金利息補助金収益	26,383			26,383	0	26,383
	受取利息配当金収益	180			180	0	180
	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
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	3,273,537			3,273,537	0	3,273,537
	サービス活動外収益計（４）	3,300,100	0	0	3,300,100	0	3,300,100
	支払利息	615,396			615,396	0	615,396
	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	2,359,000			2,359,000	0	2,359,000
	サービス活動外費用計（５）	2,974,396			2,974,396		2,974,396
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	325,704	0	0	325,704	0	325,704
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	567,195	0	0	567,195	0	567,195
	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
	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
	固定資産売却益				0	0	0
特別増減の部	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				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
	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				0	0	0
	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	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	災害損失				0	0	0
	サービス区分間繰入金費用				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）	567,195	0	0	567,195	0	567,195
※	前期繰越活動増減差額（１２）	50,091,895			50,091,895	0	50,091,895
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	50,659,090	0	0	50,659,090	0	50,659,090
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額（１６）				0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	55,659,090	0	0	55,659,090	0	55,659,090