

## 社会福祉事業 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		法人本部	壬生寺保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
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
	○○事業収益			0		0
	○○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）	0	164,591,620	164,591,620	0	164,591,620
	人件費		125,050,830	125,050,830	0	125,050,830
サービス活動増減の部	事業費	324	23,325,377	23,325,377	0	23,325,377
	事務費		12,871,655	12,871,979	0	12,871,979
	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）	324	164,349,805	164,350,129	0	164,350,129
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-324	241,815	241,491	0	241,491
サービス活動増減の部	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
	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）	0	3,300,100	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
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	2,974,396	2,974,396	0	2,974,396
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	325,704	325,704	0	325,704
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-324	567,519	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
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0	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）	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	基本金組入額			0	0	0
特別増減の部	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	0	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）	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-324	567,519	567,195	0	567,195
	前期繰越活動増減差額（１２）	14,039	50,077,856	50,091,895	0	50,091,895
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,715	50,645,375	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）	13,715	55,645,375	55,659,090	0	55,659,090