

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	保育事業収益	119,993,251			119,993,251		119,993,251
	就労支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	300,000			300,000		300,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	120,293,251	0	0	120,293,251	0	120,293,251
	人件費	93,785,737			93,785,737		93,785,737
	事業費	12,809,903			12,809,903		12,809,903
	事務費	9,314,628			9,314,628		9,314,628
	就労支援事業費用				0		0
	指産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	4,509,559			4,509,559		4,509,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,975,875			-1,975,875		-1,975,875
	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）	118,443,952	0	0	118,443,952	0	118,443,952	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,849,299	0	0	1,849,299	0	1,849,299	
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	5,897			5,897		5,897
	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	2,394,630			2,394,630		2,394,630
	サービス活動外収益計（4）	2,400,527	0	0	2,400,527	0	2,400,527
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	1,706,880			1,706,880		1,706,880
	サービス活動外費用計（5）	1,706,880	0	0	1,706,880	0	1,706,880
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	693,647	0	0	693,647	0	693,647
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,542,946	0	0	2,542,946	0	2,542,946
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				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
基本金招入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損					0		0
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）	0	0	0	0	0	0	
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）	2,542,946	0	0	2,542,946	0	2,542,946	
前期繰越活動増減差額（12）	34,244,453			34,244,453		34,244,453	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,787,399	0	0	36,787,399	0	36,787,399	
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）	3,560,000			3,560,000		3,560,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	33,227,399	0	0	33,227,399	0	33,227,399	