

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	372,254,242			372,254,242		372,254,242
	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	1,078,000			1,078,000		1,078,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	373,332,242	0	0	373,332,242	0	373,332,242
	人件費	281,462,540			281,462,540		281,462,540
	事業費	57,435,317			57,435,317		57,435,317
	事務費	51,379,534			51,379,534		51,379,534
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	23,302,147			23,302,147		23,302,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,424,512			-3,424,512		-3,424,512	
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）	410,155,026	0	0	410,155,026	0	410,155,026	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,822,784	0	0	-36,822,784	0	-36,822,784	
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	24,532			24,532		24,532
	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	11,881,952			11,881,952		11,881,952
	サービス活動外収益計（4）	11,906,484	0	0	11,906,484	0	11,906,484
	支払利息	942,842			942,842		942,842
	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）	942,842	0	0	942,842	0	942,842	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,963,642	0	0	10,963,642	0	10,963,642	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,859,142	0	0	-25,859,142	0	-25,859,142	
特別増減の部	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	181,430			181,430		181,430
	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）	181,430	0	0	181,430	0	181,430
	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				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	4,000,000			4,000,000		4,000,000	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	6,338,473			6,338,473		6,338,473	
特別費用計（9）	10,338,473	0	0	10,338,473	0	10,338,473	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,157,043	0	0	-10,157,043	0	-10,157,043	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-36,016,185	0	0	-36,016,185	0	-36,016,185	
前期繰越活動増減差額（12）	147,665,564			147,665,564		147,665,564	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	111,649,379	0	0	111,649,379	0	111,649,379	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	29,000,000			29,000,000		29,000,000	
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）	140,649,379	0	0	140,649,379	0	140,649,379	