

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	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	370,935,870			370,935,870		370,935,870
	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	345,000			345,000		345,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	371,280,870	0	0	371,280,870	0	371,280,870
	人件費	320,607,021			320,607,021		320,607,021
	事業費	64,788,624			64,788,624		64,788,624
	事務費	48,714,230			48,714,230		48,714,230
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	16,773,819			16,773,819		16,773,819	
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）	447,459,182	0	0	447,459,182	0	447,459,182	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-76,178,312	0	0	-76,178,312	0	-76,178,312	
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	23,309			23,309		23,309
	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	9,404,021			9,404,021		9,404,021
	サービス活動外収益計（4）	9,427,330	0	0	9,427,330	0	9,427,330
	支払利息	1,196,429			1,196,429		1,196,429
	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）	1,196,429	0	0	1,196,429	0	1,196,429	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,230,901	0	0	8,230,901	0	8,230,901	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-67,947,411	0	0	-67,947,411	0	-67,947,411	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	38,474,000			38,474,000		38,474,000
	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）	38,474,000	0	0	38,474,000	0	38,474,000
	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	3			3		3
	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）	3	0	0	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	38,473,997	0	0	38,473,997	0	38,473,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-29,473,414	0	0	-29,473,414	0	-29,473,414	
前期繰越活動増減差額（12）	144,649,379			144,649,379		144,649,379	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	115,175,965	0	0	115,175,965	0	115,175,965	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	42,000,000			42,000,000		42,000,000	
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）	157,175,965	0	0	157,175,965	0	157,175,965	