

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	152,397,833			152,397,833		152,397,833	
	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	86,460			86,460		86,460	
	その他の収益	1,484,204			1,484,204		1,484,204	
	サービス活動収益計（1）	153,968,497	0	0	153,968,497	0	153,968,497	
サービス活動増減の部	人件費	99,821,673			99,821,673		99,821,673	
	事業費	15,385,644			15,385,644		15,385,644	
	事務費	8,579,935			8,579,935		8,579,935	
	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	5,708,804			5,708,804		5,708,804	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,193,180			-1,193,180		-1,193,180	
	徴収不能額				0		0	
	徴収不能引当金繰入				0		0	
	サービス活動費用計（2）	128,302,876	0	0	128,302,876	0	128,302,876	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,665,621	0	0	25,665,621	0	25,665,621	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	77			77		77	
	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	610,220			610,220		610,220	
		サービス活動外収益計（4）	610,297	0	0	610,297	0	610,297
サービス活動増減の部	支払利息	66,823			66,823		66,823	
	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）	66,823	0	0	66,823	0	66,823
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	543,474	0	0	543,474	0	543,474
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,209,095	0	0	26,209,095	0	26,209,095	
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				0		0	
	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	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益	53,244			53,244		53,244	
		特別収益計（8）	53,244	0	0	53,244	0	53,244
特別増減の部	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	1			1		1	
	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	400,000			400,000		400,000	
	災害損失				0		0	
	事業区分間繰入金費用				0		0	
	サービス区分間繰入金費用				0		0	
	事業区分間固定資産移管費用				0		0	
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
	特別費用計（9）	400,001	0	0	400,001	0	400,001	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-346,757	0	0	-346,757	0	-346,757	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,862,338	0	0	25,862,338	0	25,862,338	
	前期繰越活動増減差額（12）	11,382,552			11,382,552		11,382,552	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,244,890	0	0	37,244,890	0	37,244,890	
	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）	20,002,500			20,002,500		20,002,500	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	17,242,390	0	0	17,242,390	0	17,242,390	