

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）

動定科目	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
サービス収益				0		0
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	101,199,378			101,199,378		101,199,378
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				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	101,199,378	0	0	101,199,378	0	101,199,378
サービス活動増減の費用						
人件費	73,540,109			73,540,109		73,540,109
事業費	5,452,447		5,452,447	5,452,447		5,452,447
事務費	5,535,436		5,535,436	5,535,436		5,535,436
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	2,165,363			2,165,363		2,165,363
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
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）	86,693,355	0	0	86,693,355	0	86,693,355
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,506,023	0	0	14,506,023	0	14,506,023
サービス外収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	5,439			5,439		5,439
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	602,615			602,615		602,615
サービス活動外収益計（4）	608,054	0	0	608,054	0	608,054
サービス外増減の費用						
支払利息				0		0
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	495,153			495,153		495,153
サービス活動外費用計（5）	495,153	0	0	495,153	0	495,153
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	112,901	0	0	112,901	0	112,901
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,618,924	0	0	14,618,924	0	14,618,924
特別増減の費用						
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
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益	4,111,215			4,111,215		4,111,215
特別収益計（8）	4,111,215	0	0	4,111,215	0	4,111,215
特別増減の費用						
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				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	170,757			170,757		170,757
特別費用計（9）	170,757	0	0	170,757	0	170,757
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,940,458	0	0	3,940,458	0	3,940,458
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,559,382	0	0	18,559,382	0	18,559,382
前期繰越活動増減差額（12）	71,817,052			71,817,052		71,817,052
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	90,376,434	0	0	90,376,434	0	90,376,434
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	24,000,000			24,000,000		24,000,000
その他の積立金積立額（16）	44,000,000			44,000,000		44,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	70,376,434	0	0	70,376,434	0	70,376,434