

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	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	116,344,635			116,344,635		116,344,635
	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）	116,344,635	0	0	116,344,635	0	116,344,635
	費用						
	人件費	83,677,860			83,677,860		83,677,860
事業費	15,679,320			15,679,320		15,679,320	
事務費	8,562,442			8,562,442		8,562,442	
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	3,866,892			3,866,892		3,866,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-865,037			-865,037		-865,037	
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）	110,921,477	0	0	110,921,477	0	110,921,477	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,423,158	0	0	5,423,158	0	5,423,158	
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	5,452			5,452		5,452
	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	3,512,949			3,512,949		3,512,949
	サービス活動外収益計（4）	3,518,401	0	0	3,518,401	0	3,518,401
	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				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,518,401	0	0	3,518,401	0	3,518,401	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,941,559	0	0	8,941,559	0	8,941,559	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	175,188,000			175,188,000		175,188,000
	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	7,840,312			7,840,312		7,840,312
	固定資産売却益	139,998			139,998		139,998
	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）	183,168,310	0	0	183,168,310	0	183,168,310
	費用						
	基本金組入額	7,840,312			7,840,312		7,840,312
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	22,104,271			22,104,271		22,104,271
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4,042,180			-4,042,180		-4,042,180	
国庫補助金等特別積立金積立額	176,132,400			176,132,400		176,132,400	
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）	202,034,803	0	0	202,034,803	0	202,034,803	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-18,866,493	0	0	-18,866,493	0	-18,866,493	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,924,934	0	0	-9,924,934	0	-9,924,934	
前期繰越活動増減差額（12）	-1,467,679	0	0	-1,467,679	0	-1,467,679	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-11,392,613	0	0	-11,392,613	0	-11,392,613	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	27,701,153			27,701,153		27,701,153	
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）	16,308,540	0	0	16,308,540	0	16,308,540	