

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	保育事業収益	112,241,770			112,241,770	0	112,241,770	
	就労支援事業収益	6,939,454			6,939,454	0	6,939,454	
	障害福祉サービス等事業収益	62,283,240			62,283,240	0	62,283,240	
	経常経費補助金収益				0	0	0	
	その他の収益				0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	181,464,464	0	0	181,464,464	0	181,464,464	
	人件費	119,989,336			119,989,336	0	119,989,336	
	事業費	21,711,656			21,711,656	0	21,711,656	
	事務費	11,133,348			11,133,348	0	11,133,348	
	就労支援事業費用	9,854,326			9,854,326	0	9,854,326	
サービス活動増減の部	減価償却費	10,174,448			10,174,448	0	10,174,448	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,043,805			-3,043,805	0	-3,043,805	
	その他の費用				0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	169,819,309	0	0	169,819,309	0	169,819,309	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,645,155	0	0	11,645,155	0	11,645,155	
	経常増減の部	受取利息配当金収益	3,374			3,374	0	3,374
		その他のサービス活動外収益	3,515,400			3,515,400	0	3,515,400
		サービス活動外収益計（4）	3,518,774	0	0	3,518,774	0	3,518,774
		支払利息	939,900			939,900	0	939,900
		その他のサービス活動外費用				0	0	0
サービス活動外費用計（5）		939,900	0	0	939,900	0	939,900	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,578,874	0	0	2,578,874	0	2,578,874	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		14,224,029	0	0	14,224,029	0	14,224,029	
特別増減の部		施設整備等補助金収益	1,087,000			1,087,000	0	1,087,000
		施設整備等寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額	3,319,298			3,319,298	0	3,319,298	
	固定資産売却益				0	0	0	
	事業区分間繰入金収益				0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0	
	その他の特別収益				0	0	0	
	特別収益計（8）	4,406,298	0	0	4,406,298	0	4,406,298	
	特別増減の部	基本金組入額				0	0	0
資産評価損					0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,087,000			1,087,000	0	1,087,000	
サービス区分間繰入費用					0	0	0	
その他の特別損失					0	0	0	
特別費用計（9）		1,087,000	0	0	1,087,000	0	1,087,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		3,319,298	0	0	3,319,298	0	3,319,298	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		17,543,327	0	0	17,543,327	0	17,543,327	
前期繰越活動増減差額（12）		147,815,230			147,815,230	0	147,815,230	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	165,358,557	0	0	165,358,557	0	165,358,557		
基本金取崩額（14）				0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0		
その他の積立金積立額（16）	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	155,358,557	0	0	155,358,557	0	155,358,557		