

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

		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	収益費用	保育事業収益		150,660,722			150,660,722		150,660,722		
		就労支援事業収益					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）		150,660,722	0	0	150,660,722	0	150,660,722		
		人件費		109,580,945			109,580,945		109,580,945		
		事業費		18,251,084			18,251,084		18,251,084		
		事務費		10,853,071			10,853,071		10,853,071		
		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		13,978,794			13,978,794		13,978,794		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,262,992			-3,262,992		-3,262,992		
		徴収不能額					0		0		
サービス活動増減の部	収益費用	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）		149,400,902	0	0	149,400,902	0	149,400,902		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,259,820	0	0	1,259,820	0	1,259,820		
		サービス活動増減の部	収益費用	借入金利息補助金収益				0		0	
				受取利息配当金収益		16,896			16,896		16,896
				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		264,141			264,141		264,141
				サービス活動外収益計（４）		281,037	0	0	281,037	0	281,037
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				
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）		0	0	0	0	0	0				
サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）		281,037	0	0	281,037	0	281,037				
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,540,857	0	0	1,540,857	0	1,540,857			
特別増減の部	収益費用	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		2,135,400			2,135,400		2,135,400		
		サービス区分間繰入金収益		43,800			43,800		43,800		
		特別収益計（８）		2,179,200	0	0	2,179,200	0	2,179,200		
		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		299,260			299,260		299,260				
サービス区分間繰入金費用		43,800			43,800		43,800				
特別費用計（９）		343,060	0	0	343,060	0	343,060				
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,836,140	0	0	1,836,140	0	1,836,140				
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,376,997	0	0	3,376,997	0	3,376,997			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		204,744,871			204,744,871		204,744,871		
		当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		208,121,868	0	0	208,121,868	0	208,121,868		
		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）		10,000,000			10,000,000		10,000,000		
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		198,121,868	0	0	198,121,868	0	198,121,868		