

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	128,974,987			128,974,987	0	128,974,987
	経常経費寄附金収益	13,000			13,000	0	13,000
	その他の収益	861,672			861,672	0	861,672
	サービス活動収益計（1）	129,849,659	0	0	129,849,659	0	129,849,659
	人件費	94,823,819			94,823,819	0	94,823,819
	事業費	9,021,677			9,021,677	0	9,021,677
	事務費	5,998,537			5,998,537	0	5,998,537
	減価償却費	7,144,585			7,144,585	0	7,144,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,461,760			-5,461,760	0	-5,461,760
	徴収不能額	0			0	0	0
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	
その他の費用	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	111,526,858	0	0	111,526,858	0	111,526,858	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,322,801	0	0	18,322,801	0	18,322,801	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	46,962			46,962	0	46,962
	有価証券評価益	0			0	0	0
	有価証券売却益	0			0	0	0
	投資有価証券評価益	0			0	0	0
	投資有価証券売却益	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,735,065			1,735,065	0	1,735,065
	サービス活動外収益計（4）	1,782,027	0	0	1,782,027	0	1,782,027
	支払利息				0	0	0
	有価証券評価損	0			0	0	0
有価証券売却損	0			0	0	0	
投資有価証券評価損	0			0	0	0	
投資有価証券売却損	0			0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,567,092			1,567,092	0	1,567,092	
サービス活動外費用計（5）	1,567,092	0	0	1,567,092	0	1,567,092	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	214,935	0	0	214,935	0	214,935	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,537,736	0	0	18,537,736	0	18,537,736	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,934,200			4,934,200	0	4,934,200
	施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0	0
	固定資産受贈額	0			0	0	0
	固定資産売却益	0			0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0	0	0
	その他の特別収益	0			0	0	0
	特別収益計（8）	4,934,200	0	0	4,934,200	0	4,934,200
	基本金組入額				0	0	0
資産評価損	0			0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,177,080			5,177,080	0	5,177,080	
災害損失	0			0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0	
その他の特別損失	0			0	0	0	
特別費用計（9）	5,177,080	0	0	5,177,080	0	5,177,080	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-242,880	0	0	-242,880	0	-242,880	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,294,856	0	0	18,294,856	0	18,294,856	
前期繰越活動増減差額（12）	51,604,957			51,604,957	0	51,604,957	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	69,899,813	0	0	69,899,813	0	69,899,813	
基本金取崩額（14）	0			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	25,487,200			25,487,200	0	25,487,200	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	44,412,613	0	0	44,412,613	0	44,412,613	