

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				74,350,832		74,350,832
	保育事業収益	74,350,832			74,350,832		74,350,832
	経常経費寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益	100,000			100,000		100,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	74,450,832	0	0	74,450,832	0	74,450,832
	費用						
	人件費	50,466,675			50,466,675		50,466,675
	事業費	13,676,360			13,676,360		13,676,360
	事務費	6,671,698			6,671,698		6,671,698
	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	7,704,899			7,704,899		7,704,899
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,375,471			-6,375,471		-6,375,471	
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）	72,144,161	0	0	72,144,161	0	72,144,161	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,306,671	0	0	2,306,671	0	2,306,671	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,005			1,005		1,005
	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	683,184			683,184		683,184
	サービス活動外収益計（4）	684,189	0	0	684,189	0	684,189
	費用						
	支払利息	217,360			217,360		217,360
	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）	217,360	0	0	217,360	0	217,360	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	466,829	0	0	466,829	0	466,829	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,773,500	0	0	2,773,500	0	2,773,500	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,670,000			1,670,000		1,670,000
	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				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				0		0
	特別収益計（8）	1,670,000	0	0	1,670,000	0	1,670,000
	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	1,670,000			1,670,000		1,670,000	
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）	1,670,000	0	0	1,670,000	0	1,670,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,773,500	0	0	2,773,500	0	2,773,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	14,434,556			14,434,556		14,434,556
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,208,056	0	0	17,208,056	0	17,208,056
	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）	2,500,000			2,500,000		2,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	14,708,056	0	0	14,708,056	0	14,708,056	