

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
益	保育事業収益	136,193,780			136,193,780		136,193,780
	経常経費寄附金収益	66,000			66,000		66,000
	その他の収益	10,000			10,000		10,000
	サービス活動収益計（１）	136,269,780	0	0	136,269,780	0	136,269,780
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,363,107	0	0	28,363,107	0	28,363,107
用	人件費	84,285,823			84,285,823		84,285,823
	事業費	13,831,053			13,831,053		13,831,053
	事務費	6,222,980			6,222,980		6,222,980
	減価償却費	6,924,153			6,924,153		6,924,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,357,336			-3,357,336		-3,357,336
部	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計（２）	107,906,673	0	0	107,906,673	0	107,906,673
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,363,107	0	0	28,363,107	0	28,363,107
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,363,107	0	0	28,363,107	0	28,363,107
益	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	54,568			54,568		54,568
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
用	投資有価証券売却損	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	97,000			97,000		97,000
	サービス活動外収益計（４）	151,568	0	0	151,568	0	151,568
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-44,761	0	0	-44,761	0	-44,761
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-44,761	0	0	-44,761	0	-44,761
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		28,318,346	0	0	28,318,346	0	28,318,346
益	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
部	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）	0	0	0	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
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	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-486,332			-486,332		-486,332
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,309,000			2,309,000		2,309,000
部	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）	1,822,670	0	0	1,822,670	0	1,822,670
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,822,670	0	0	-1,822,670	0	-1,822,670
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		26,495,676	0	0	26,495,676	0	26,495,676
前期繰越活動増減差額（１２）		51,633,740			51,633,740		51,633,740
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		78,129,416	0	0	78,129,416	0	78,129,416
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）		19,000,000			19,000,000		19,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		59,129,416	0	0	59,129,416	0	59,129,416