

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	237,590,312			237,590,312		237,590,312
	経常経費寄附金収益	48,000			48,000		48,000
	サービス活動収益計（1）	237,638,312	0	0	237,638,312	0	237,638,312
用	人件費	146,471,220			146,471,220		146,471,220
	事業費	28,034,822			28,034,822		28,034,822
	事務費	31,237,156			31,237,156		31,237,156
	減価償却費	25,109,292			25,109,292		25,109,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,212,580			-17,212,580		-17,212,580
	サービス活動費用計（2）	213,639,910	0	0	213,639,910	0	213,639,910
部	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	23,998,402	0	0	23,998,402	0	23,998,402
益	借入金利息補助金収益	218,400			218,400		218,400
	受取利息配当金収益	4,406			4,406		4,406
	その他のサービス活動外収益	6,640,716			6,640,716		6,640,716
	サービス活動外収益計（4）	6,863,522	0	0	6,863,522	0	6,863,522
用	支払利息	958,377			958,377		958,377
	サービス活動外費用計（5）	958,377	0	0	958,377	0	958,377
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	5,905,145	0	0	5,905,145	0	5,905,145
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	29,903,547	0	0	29,903,547	0	29,903,547
益	施設整備等補助金収益	6,836,000			6,836,000		6,836,000
	特別収益計（8）	6,836,000	0	0	6,836,000	0	6,836,000
用	固定資産売却損・処分損	3,137,407			3,137,407		3,137,407
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,836,000			6,836,000		6,836,000
	特別費用計（9）	9,973,407	0	0	9,973,407	0	9,973,407
部	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-3,137,407	0	0	-3,137,407	0	-3,137,407
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	26,766,140	0	0	26,766,140	0	26,766,140
	前期繰越活動増減差額（12）	15,050,851			15,050,851		15,050,851
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	41,816,991	0	0	41,816,991	0	41,816,991
	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）	26,000,000			26,000,000		26,000,000
※	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	15,816,991	0	0	15,816,991	0	15,816,991