

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	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	36,840,337	0	0	36,840,337	0	36,840,337
	保育事業収益	194,995,676	0	0	194,995,676	0	194,995,676
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	44,769,045	0	0	44,769,045	0	44,769,045
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	148,700	0	0	148,700	0	148,700
	サービス活動収益計(1)	276,753,758	0	0	276,753,758	0	276,753,758
費用							
人件費	168,807,758	0	0	168,807,758	0	168,807,758	
事業費	20,178,159	0	0	20,178,159	0	20,178,159	
事務費	23,451,803	0	0	23,451,803	0	23,451,803	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	16,001,352	0	0	16,001,352	0	16,001,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,295,639	0	0	△7,295,639	0	△7,295,639	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	221,143,433	0	0	221,143,433	0	221,143,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,610,325	0	0	55,610,325	0	55,610,325	
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	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,116	0	0	2,116	0	2,116
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,029,214	0	0	3,029,214	0	3,029,214
	サービス活動外収益計(4)	3,031,330	0	0	3,031,330	0	3,031,330
	費用						
支払利息	715,066	0	0	715,066	0	715,066	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,436,280	0	0	2,436,280	0	2,436,280	
サービス活動外費用計(5)	3,151,346	0	0	3,151,346	0	3,151,346	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△120,016	0	0	△120,016	0	△120,016	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,490,309	0	0	55,490,309	0	55,490,309	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	7,506,000	0	0	7,506,000	0	7,506,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	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	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	7,506,000	0	0	7,506,000	0	7,506,000
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	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	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,918,000	0	0	7,918,000	0	7,918,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	7,918,000	0	0	7,918,000	0	7,918,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△412,000	0	0	△412,000	0	△412,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,078,309	0	0	55,078,309	0	55,078,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,192,573	0	0	34,192,573	0	34,192,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,270,882	0	0	89,270,882	0	89,270,882
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,270,882	0	0	81,270,882	0	81,270,882