

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	保育事業収益	51,910,860		51,910,860		51,910,860
		就労支援事業収益			0		0
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	51,910,860	0	51,910,860	0	51,910,860
	費用	人件費	34,911,486		34,911,486		34,911,486
		事業費	5,699,885		5,699,885		5,699,885
		事務費	2,464,741		2,464,741		2,464,741
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	6,867,553		6,867,553		6,867,553
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,305,097		-2,305,097		-2,305,097
		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）	47,638,568	0	47,638,568		47,638,568
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,272,292	0	4,272,292	0	4,272,292
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	2,077		2,077		2,077
		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	776,000		776,000		776,000
		サービス活動外収益計（４）	778,077	0	778,077	0	778,077
	費用	支払利息	174,487		174,487		174,487
		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）	174,487	0	174,487	0	174,487
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	603,590	0	603,590	0	603,590
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,875,882	0	4,875,882	0	4,875,882
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益	2,500,000		2,500,000		2,500,000
		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）	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	費用	基本金組入額	2,500,000		2,500,000		2,500,000
		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			0		0
		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）	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,875,882	0	4,875,882	0	4,875,882
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-3,621,071			-3,621,071		-3,621,071
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,254,811	0	0	1,254,811	0	1,254,811
	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）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,254,811	0	0	1,254,811	0	1,254,811