

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	会費収益	2,061,852			2,061,852		2,061,852
	分担金収益				0		0
	寄付金収益	1,240,273			1,240,273		1,240,273
	経常経費補助金収益	98,811,600			98,811,600		98,811,600
	受託金収益	12,920,579			12,920,579		12,920,579
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	3,278,800			3,278,800		3,278,800
	負担金収益	240,000			240,000		240,000
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	138,387,580			138,387,580		138,387,580
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				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）	256,940,684	0	0	256,940,684	0	256,940,684
	人件費	177,906,282			177,906,282		177,906,282
	事業費	24,726,344			24,726,344		24,726,344
	事務費	26,962,258			26,962,258		26,962,258
	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
	共同募金配分金事業費	825,019			825,019		825,019
	分担金費用				0		0
助成金費用	10,663,580			10,663,580		10,663,580	
負担金費用	159,396			159,396		159,396	
基金組入額	5,338,273			5,338,273		5,338,273	
減価償却費	9,664,811			9,664,811		9,664,811	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,687,400			-2,687,400		-2,687,400	
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）	253,558,563	0	0	253,558,563	0	253,558,563	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,382,121	0	0	3,382,121	0	3,382,121	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	337,707			337,707		337,707
	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	1,024,726			1,024,726		1,024,726
	サービス活動外収益計（4）	1,362,433	0	0	1,362,433	0	1,362,433
	支払利息				0		0
	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）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,362,433	0	0	1,362,433	0	1,362,433	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,744,554	0	0	4,744,554	0	4,744,554	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	167,868,000			167,868,000		167,868,000
	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
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				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	2			2		2
	特別収益計（8）	167,868,002	0	0	167,868,002	0	167,868,002
	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	16,629,349			16,629,349		16,629,349
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	
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				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）	16,629,349	0	0	16,629,349	0	16,629,349	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	151,238,653	0	0	151,238,653	0	151,238,653	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	155,983,207	0	0	155,983,207	0	155,983,207	
前期繰越活動増減差額（12）	124,971,890			124,971,890		124,971,890	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	280,955,097	0	0	280,955,097	0	280,955,097	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）	138,078,949			138,078,949		138,078,949	
その他の積立金取崩額（16）	139,376,412			139,376,412		139,376,412	
その他の積立金積立額（17）	339,794,215			339,794,215		339,794,215	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	218,616,243	0	0	218,616,243	0	218,616,243	