

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	児童福祉事業収益	379,744,456			379,744,456		379,744,456
	保育事業収益	317,560,822			317,560,822		317,560,822
	就労支援事業収益	10,180			10,180		10,180
	障害福祉サービス等事業収益	116,909,583			116,909,583		116,909,583
	経常経費寄附金収益	1,476,780			1,476,780		1,476,780
	その他の収益	3,841,476			3,841,476		3,841,476
	サービス活動収益計（１）	819,543,297	0	0	819,543,297	0	819,543,297
	人件費	571,690,804			571,690,804		571,690,804
	事業費	76,742,963			76,742,963		76,742,963
	事務費	44,111,005			44,111,005		44,111,005
サービス活動増減の部	減価償却費	40,267,054			40,267,054		40,267,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,178,541			-26,178,541		-26,178,541
	サービス活動費用計（２）	706,633,285	0	0	706,633,285	0	706,633,285
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	112,910,012	0	0	112,910,012	0	112,910,012
	借入金利息補助金収益	1,410,000			1,410,000		1,410,000
	受取利息配当金収益	3,011,367			3,011,367		3,011,367
	投資有価証券売却益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	7,925,331			7,925,331		7,925,331
	サービス活動外収益計（４）	12,346,698	0	0	12,346,698	0	12,346,698
	支払利息	4,002,331			4,002,331		4,002,331
経常増減の部	その他のサービス活動外費用	5,500,950			5,500,950		5,500,950
	サービス活動外費用計（５）	9,503,281	0	0	9,503,281	0	9,503,281
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	2,843,417	0	0	2,843,417	0	2,843,417
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	115,753,429	0	0	115,753,429	0	115,753,429
	収 施設整備等補助金収益	21,848,000			21,848,000		21,848,000
	益 特別収益計（８）	21,848,000	0	0	21,848,000	0	21,848,000
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5,945,442			-5,945,442		-5,945,442
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,048,000			22,048,000		22,048,000
	その他の特別損失	0			0		0
特別増減の部	特別費用計（９）	16,102,562	0	0	16,102,562	0	16,102,562
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,745,438	0	0	5,745,438	0	5,745,438
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	121,498,867	0	0	121,498,867	0	121,498,867
	※ 前期繰越活動増減差額（１２）	320,908,421			320,908,421		320,908,421
	※ 当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	442,407,288	0	0	442,407,288	0	442,407,288
	※ 基本金取崩額（１４）	0			0		0
	※ その他の積立金取崩額（１５）	15,000,000			15,000,000		15,000,000
	※ その他の積立金積立額（１６）	67,000,000			67,000,000		67,000,000
	※ 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	390,407,288	0	0	390,407,288	0	390,407,288