

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						
	児童福祉事業収益	374,786,224			374,786,224		374,786,224
	保育事業収益	116,484,528			116,484,528		116,484,528
	経常経費寄附金収益	27,764,586			27,764,586		27,764,586
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	519,035,338	0	0	519,035,338	0	519,035,338
	費用						
	人件費	371,668,576			371,668,576		371,668,576
	事業費	66,817,401			66,817,401		66,817,401
	事務費	49,886,130			49,886,130		49,886,130
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	40,644,301			40,644,301		40,644,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,261,946			-10,261,946		-10,261,946
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）	518,754,462	0	0	518,754,462	0	518,754,462	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	280,876	0	0	280,876	0	280,876	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	546,255			546,255		546,255
	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	14,310,692			14,310,692		14,310,692
	サービス活動外収益計（4）	14,856,947	0	0	14,856,947	0	14,856,947
	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	6,878,130			6,878,130		6,878,130	
サービス活動外費用計（5）	6,878,130	0	0	6,878,130	0	6,878,130	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,978,817	0	0	7,978,817	0	7,978,817	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,259,693	0	0	8,259,693	0	8,259,693	
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				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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	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	94,178			94,178		94,178
	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	3,050,000			3,050,000		3,050,000
災害損失				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3,144,178	0	0	3,144,178	0	3,144,178	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,144,178	0	0	-3,144,178	0	-3,144,178	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,115,515	0	0	5,115,515	0	5,115,515	
前期繰越活動増減差額（12）	660,829,740			660,829,740		660,829,740	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	665,945,255	0	0	665,945,255	0	665,945,255	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	1,092,250			1,092,250		1,092,250	
その他の積立金積立額（16）	19,000,000			19,000,000		19,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	648,037,505	0	0	648,037,505	0	648,037,505	