

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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							
	用章福祉事業収益	395,908,639			395,908,639		395,908,639	
	保育事業収益	143,772,396			143,772,396		143,772,396	
	就労支援事業収益				0		0	
	経常経費寄附金収益	14,310,408			14,310,408		14,310,408	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	553,991,443	0	0	553,991,443	0	553,991,443	
	費用							
	人件費	402,960,188			402,960,188		402,960,188	
	事業費	70,819,378			70,819,378		70,819,378	
	事務費	51,935,752			51,935,752		51,935,752	
	利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	40,757,769			40,757,769		40,757,769		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,211,502			-10,211,502		-10,211,502		
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）	556,261,585	0	0	556,261,585	0	556,261,585		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,270,142	0	0	-2,270,142	0	-2,270,142		
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	543,203			543,203		543,203	
	その他のサービス活動外収益	13,084,849			13,084,849		13,084,849	
	サービス活動外収益計（4）	13,628,052	0	0	13,628,052	0	13,628,052	
	費用							
	その他のサービス活動外費用	6,428,643			6,428,643		6,428,643	
	サービス活動外費用計（5）	6,428,643	0	0	6,428,643	0	6,428,643	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,199,409	0	0	7,199,409	0	7,199,409	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,929,267	0	0	4,929,267	0	4,929,267	
	特別増減の部	収益						
		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	
費用								
固定資産売却損・処分損		7,006			7,006		7,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-5,242			-5,242		-5,242	
国庫補助金等特別積立金積立額		490,100			490,100		490,100	
その他の特別損失		173,248			173,248		173,248	
特別費用計（9）		665,112	0	0	665,112	0	665,112	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-665,112	0	0	-665,112	0	-665,112	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		4,264,155	0	0	4,264,155	0	4,264,155	
前期繰越活動増減差額（12）	648,037,505			648,037,505		648,037,505		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	652,301,660	0	0	652,301,660	0	652,301,660		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	1,507,394			1,507,394		1,507,394		
その他の積立金積立額（16）	38,500,000			38,500,000		38,500,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	615,309,054	0	0	615,309,054	0	615,309,054		