

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	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	9,396,000			9,396,000		9,396,000
	保育事業収益	89,972,090			89,972,090		89,972,090
	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	1			1		1
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	99,368,091	0	0	99,368,091	0	99,368,091
	人件費	81,587,523			81,587,523		81,587,523
	事業費	10,285,978			10,285,978		10,285,978
	事務費	6,189,637			6,189,637		6,189,637
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	
減価償却費	5,332,061			5,332,061		5,332,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-986,869			-986,869		-986,869	
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）	102,408,330	0	0	102,408,330	0	102,408,330	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,040,239	0	0	-3,040,239	0	-3,040,239	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	274			274		274
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,007,417			1,007,417		1,007,417
	サービス活動外収益計（4）	1,007,691	0	0	1,007,691	0	1,007,691
	支払利息	236,939			236,939		236,939
	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	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	236,899			236,899		236,899	
サービス活動外費用計（5）	473,838	0	0	473,838	0	473,838	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	533,853	0	0	533,853	0	533,853	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,506,386	0	0	-2,506,386	0	-2,506,386	
特別増減の部	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
	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
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	小サービス区分間繰入金収益				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				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	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
小サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,506,386	0	0	-2,506,386	0	-2,506,386	
前期繰越活動増減差額（12）	26,751,985			26,751,985		26,751,985	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,245,599	0	0	24,245,599	0	24,245,599	
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）	24,245,599	0	0	24,245,599	0	24,245,599	