

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	法人全体	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	
		保育事業収益	103,567,050	0	0	103,567,050	0	103,567,050
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	103,577,050	0	0	103,577,050	0	103,577,050	
	費用	人件費	83,015,621	0	0	83,015,621	0	83,015,621
事業費		13,651,328	0	0	13,651,328	0	13,651,328	
事務費		7,657,985	0	0	7,657,985	0	7,657,985	
就労支援事業費用		0	0	0	0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	0	0	0	
〇〇費用		0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
減価償却費		4,884,839	0	0	4,884,839	0	4,884,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,647,988	0	0	△ 2,647,988	0	△ 2,647,988	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計（2）	106,561,785	0	0	106,561,785	0	106,561,785		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 2,984,735	0	0	△ 2,984,735	0	△ 2,984,735		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	2,467	0	0	2,467	0	2,467
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,088,525	0	0	1,088,525	0	1,088,525
	サービス活動外収益計（4）	1,090,992	0	0	1,090,992	0	1,090,992	
	費用	支払利息	193,264	0	0	193,264	0	193,264
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	92,120	0	0	92,120	0	92,120		
サービス活動外費用計（5）	285,384	0	0	285,384	0	285,384		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	805,608	0	0	805,608	0	805,608		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 2,179,127	0	0	△ 2,179,127	0	△ 2,179,127		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	5,390	0	0	5,390	0	5,390		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,915,780	0	0	2,915,780	0	2,915,780		
災害損失	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計（9）	2,921,170	0	0	2,921,170	0	2,921,170		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 2,921,170	0	0	△ 2,921,170	0	△ 2,921,170		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	△ 5,100,297	0	0	△ 5,100,297	0	△ 5,100,297		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,102,220	0	0	1,102,220	0	1,102,220	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	△ 3,998,077	0	0	△ 3,998,077	0	△ 3,998,077	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,001,923	0	0	1,001,923	0	1,001,923		