

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	老人福祉事業収益	107,305,664			107,305,664	0	107,305,664
	保育事業収益	509,210,390			509,210,390	0	509,210,390
	経常経費寄附金収益	230,000			230,000	0	230,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（１）	616,746,054	0	0	616,746,054	0	616,746,054
	人件費	440,889,826			440,889,826	0	440,889,826
	事業費	100,328,011			100,328,011	0	100,328,011
	事務費	27,643,829			27,643,829	0	27,643,829
	減価償却費	38,928,265			38,928,265	0	38,928,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,765,593			-18,765,593	0	-18,765,593
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	589,024,338	0	0	589,024,338	0	589,024,338
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		27,721,716	0	0	27,721,716	0	27,721,716
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	141,011			141,011	0	141,011
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	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	8,228,909			8,228,909	0	8,228,909
	サービス活動外収益計（４）	8,369,920	0	0	8,369,920	0	8,369,920
	支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		8,369,920	0	0	8,369,920	0	8,369,920
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		36,091,636	0	0	36,091,636	0	36,091,636
特別増減の部	施設整備等補助金収益	54,500,000			54,500,000	0	54,500,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	54,500,000	0	0	54,500,000	0	54,500,000
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	288,231			288,231	0	288,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	54,500,000			54,500,000	0	54,500,000
	災害損失				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計（９）	54,788,231	0	0	54,788,231	0	54,788,231
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-288,231	0	0	-288,231	0	-288,231
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		35,803,405	0	0	35,803,405	0	35,803,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	382,670,688			382,670,688	0	382,670,688
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	418,474,093	0	0	418,474,093	0	418,474,093
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	32,100,000			32,100,000	0	32,100,000
	その他の積立金積立額（１６）	50,500,000			50,500,000	0	50,500,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		400,074,093	0	0	400,074,093	0	400,074,093