

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 公益事業収益	847,426,718	14,526,000	847,426,718 14,526,000	847,426,718 14,526,000
		サービス活動収益計(1)	847,426,718	14,526,000	861,952,718	861,952,718
サービス活動増減の部	費用	人件費	676,740,438	8,168,077	684,908,515	684,908,515
		事業費	103,877,285	3,442,682	107,319,967	107,319,967
		事務費	32,986,805	3,116,692	36,103,497	36,103,497
		減価償却費	15,537,329	6,920	15,544,249	15,544,249
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,109,546		-7,109,546	-7,109,546
		サービス活動費用計(2)	822,032,311	14,734,371	836,766,682	836,766,682
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,394,407	-208,371	25,186,036	25,186,036	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	562,860		562,860	562,860
		受取利息配当金収益	78,115	18	78,133	78,133
		その他のサービス活動外収益	7,496,055		7,496,055	7,496,055
		サービス活動外収益計(4)	8,137,030	18	8,137,048	8,137,048
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	562,860		562,860	562,860
		その他のサービス活動外費用	7,064,400		7,064,400	7,064,400
		サービス活動外費用計(5)	7,627,260		7,627,260	7,627,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	509,770	18	509,788	509,788	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,904,177	-208,353	25,695,824	25,695,824	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		130,000	130,000	130,000
		事業区分間繰入金収益	2,162,934	1,138,500	3,301,434	-3,301,434
		特別収益計(8)	2,162,934	1,268,500	3,431,434	-3,301,434
	費用	固定資産売却損・処分損	20,346	3	20,349	20,349
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-9,206		-9,206	-9,206
		事業区分間繰入金費用	1,138,500	2,162,934	3,301,434	-3,301,434
	特別費用計(9)	1,149,640	2,162,937	3,312,577	-3,301,434	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,013,294	-894,437	118,857	118,857	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,917,471	-1,102,790	25,814,681	25,814,681	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	111,384,711	1,102,790	112,487,501	112,487,501
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,302,182		138,302,182	138,302,182
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	2,894,000		2,894,000	2,894,000
		その他の積立金積立額(16)	22,399,000		22,399,000	22,399,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,797,182		118,797,182	118,797,182