

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

第二号第二様式 (第七条関係)
(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	803,046,406	14,496,000	803,046,406 14,496,000	803,046,406 14,496,000
		サービス活動収益計(1)	803,046,406	14,496,000	817,542,406	817,542,406
サービス活動増減の部	費用	人件費	623,663,521	7,981,431	631,644,952	631,644,952
		事業費	104,008,377	3,217,427	107,225,804	107,225,804
		事務費	34,045,507	3,147,162	37,192,669	37,192,669
		減価償却費	14,437,975	105,433	14,543,408	14,543,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,009,542		-6,009,542	-6,009,542
		サービス活動費用計(2)	770,145,838	14,451,453	784,597,291	784,597,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,900,568	44,547	32,945,115	32,945,115	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	630,360		630,360	630,360
		受取利息配当金収益	76,768	44	76,812	76,812
		その他のサービス活動外収益	7,217,536		7,217,536	7,217,536
		サービス活動外収益計(4)	7,924,664	44	7,924,708	7,924,708
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	630,360		630,360	630,360
		その他のサービス活動外費用	6,850,000		6,850,000	6,850,000
		サービス活動外費用計(5)	7,480,360		7,480,360	7,480,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,304	44	444,348	444,348	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,344,872	44,591	33,389,463	33,389,463	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	150,000		150,000	-150,000
		その他の特別収益	191,415		191,415	191,415
		特別収益計(8)	341,415		341,415	-150,000
		固定資産売却損・処分損	4	137,206	137,210	137,210
	特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000		6,000,000
事業区分間繰入金費用				150,000	150,000	-150,000
	特別費用計(9)	6,000,004	287,206	6,287,210	-150,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,658,589	-287,206	-5,945,795	-5,945,795	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,686,283	-242,615	27,443,668	27,443,668	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,099,428	1,345,405	99,444,833	99,444,833
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,785,711	1,102,790	126,888,501	126,888,501
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	6,109,000		6,109,000	6,109,000
		その他の積立金積立額(16)	20,510,000		20,510,000	20,510,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,384,711	1,102,790	112,487,501	112,487,501	