

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 | 収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 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 | 95,576,154 | | | 95,576,154 | | 95,576,154 |
| | 保育事業収益 | 413,071,421 | | | 413,071,421 | | 413,071,421 |
| | 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 | 3,771,898 | | | 3,771,898 | | 3,771,898 |
| その他の収益 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 512,419,473 | 0 | 0 | 512,419,473 | 0 | 512,419,473 | |
| 費用 | 人件費 | 396,299,654 | | | 396,299,654 | | 396,299,654 |
| | 事業費 | 48,764,521 | | | 48,764,521 | | 48,764,521 |
| | 事務費 | 50,461,412 | | | 50,461,412 | | 50,461,412 |
| | 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 | 18,529,300 | | | 18,529,300 | | 18,529,300 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,281,343 | | | -9,281,343 | | -9,281,343 |
| | 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） | 504,773,544 | 0 | 0 | 504,773,544 | 0 | 504,773,544 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 7,645,929 | 0 | 0 | 7,645,929 | 0 | 7,645,929 | |
| サービス活動 増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 21,600 | | | 21,600 | | 21,600 |
| | 受取利息配当金収益 | 35,388 | | | 35,388 | | 35,388 |
| | 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 | 3,596,421 | | | 3,596,421 | | 3,596,421 |
| | サービス活動外収益計（4） | 3,653,409 | 0 | 0 | 3,653,409 | 0 | 3,653,409 |
| 費用 | 支払利息 | 21,600 | | | 21,600 | | 21,600 |
| | 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 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動外費用計（5） | 21,600 | 0 | 0 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 3,631,809 | 0 | 0 | 3,631,809 | 0 | 3,631,809 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 11,277,738 | 0 | 0 | 11,277,738 | 0 | 11,277,738 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 1,838,516 | | | 1,838,516 | | 1,838,516 |
| | 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 |
| | その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 1,838,516 | 0 | 0 | 1,838,516 | 0 | 1,838,516 |
| | 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 | 4 | | | 4 | | 4 | |
| 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 | 348,516 | | | 348,516 | | 348,516 | |
| 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 | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 348,520 | 0 | 0 | 348,520 | 0 | 348,520 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 1,489,996 | 0 | 0 | 1,489,996 | 0 | 1,489,996 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 12,767,734 | 0 | 0 | 12,767,734 | 0 | 12,767,734 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 42,527,768 | | | 42,527,768 | | 42,527,768 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 55,295,502 | 0 | 0 | 55,295,502 | 0 | 55,295,502 | |
| 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） | 16,700,000 | | | 16,700,000 | | 16,700,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 38,595,502 | 0 | 0 | 38,595,502 | 0 | 38,595,502 | |