

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	法人会計
収益						
児童福祉事業収益	307,045,223			307,045,223		307,045,223
保育事業収益	211,829,290			211,829,290		211,829,290
就労支援事業収益	6,187,555			6,187,555		6,187,555
障害福祉サービス等事業収益	599,343,907			599,343,907		599,343,907
〇〇事業収益				0		0
〇〇収益				0		0
経常経費寄附金収益	1,780,762			1,780,762		1,780,762
その他の収益	2,867,356			2,867,356		2,867,356
サービス活動収益計（1）	1,129,054,093	0	0	1,129,054,093	0	1,129,054,093
費用						
人件費	740,039,897			740,039,897		740,039,897
事業費	159,184,650			159,184,650		159,184,650
事務費	73,165,349		280,920	73,446,269		73,446,269
就労支援事業費用	7,681,491			7,681,491		7,681,491
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	111,435,207		1,587,290	113,022,497		113,022,497
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,063,186			-46,063,186		-46,063,186
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	1,030,430			1,030,430		1,030,430
サービス活動費用計（2）	1,046,473,338	0	1,868,210	1,048,342,048	0	1,048,342,048
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	82,580,255	0	-1,868,210	80,712,045	0	80,712,045
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	10,572		7	10,579		10,579
その他のサービス活動外収益	14,366,816		3,068,295	17,435,111		17,435,111
サービス活動外収益計（4）	14,377,388	0	3,068,302	17,445,690	0	17,445,690
費用						
支払利息	3,864,149		197,657	4,061,806		4,061,806
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
その他のサービス活動外費用	11,115,951			11,115,951		11,115,951
サービス活動外費用計（5）	14,980,100	0	197,657	15,177,757	0	15,177,757
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-602,712	0	2,870,645	2,267,933	0	2,267,933
経常増減差額（7）=（3）+（6）	81,977,543	0	1,002,435	82,979,978	0	82,979,978
収益						
施設整備等補助金収益	2,826,434			2,826,434		2,826,434
施設整備等寄附金収益	1,557,219			1,557,219		1,557,219
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	564,619			564,619	564,619	0
サービス区分間繰入金収益				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）	4,948,272	0	0	4,948,272	564,619	4,383,653
費用						
基本金組入額	1,557,219			1,557,219		1,557,219
資産評価損				0		0
固定資産売却損-処分損	243,426			243,426		243,426
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-49,836			-49,836		-49,836
国庫補助金等特別積立金積立額	4,676,000			4,676,000		4,676,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用			564,619	564,619	564,619	0
サービス区分間繰入金費用				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）	6,426,809	0	564,619	6,991,428	564,619	6,426,809
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,478,537	0	-564,619	-2,043,156	0	-2,043,156
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	80,499,006	0	437,816	80,936,822	0	80,936,822
法人税、住民税及び事業税（12）			181,300	181,300		181,300
法人税等調整額（13）				0		0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	80,499,006	0	256,516	80,755,522	0	80,755,522
前期繰越活動増減差額（15）	861,732,658			861,732,658		861,732,658
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	942,231,664	0	256,516	942,488,180	0	942,488,180
基本金取崩額（17）				0		0
その他の積立金取崩額（18）	30,170,000			30,170,000		30,170,000
その他の積立金積立額（19）	61,800,000			61,800,000		61,800,000
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	910,601,664	0	256,516	910,858,180	0	910,858,180