

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	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	103,381,520	0	0	103,381,520	0	103,381,520
	経常経費寄附金収益	10,179	0	0	10,179	0	10,179
	サービス活動収益計(1)	103,391,699	0	0	103,391,699	0	103,391,699
	費用						
	人件費	78,936,223	0	0	78,936,223	0	78,936,223
	事業費	12,548,555	0	0	12,548,555	0	12,548,555
事務費	6,026,739	0	0	6,026,739	0	6,026,739	
減価償却費	2,240,798	0	0	2,240,798	0	2,240,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,525	0	0	△ 6,525	0	△ 6,525	
サービス活動費用計(2)	99,745,790	0	0	99,745,790	0	99,745,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,645,909	0	0	3,645,909	0	3,645,909	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,325	0	0	1,325	0	1,325
	その他のサービス活動外収益	1,572,570	0	0	1,572,570	0	1,572,570
	サービス活動外収益計(4)	1,573,895	0	0	1,573,895	0	1,573,895
	費用						
その他のサービス活動外費用	1,475,000	0	0	1,475,000	0	1,475,000	
サービス活動外費用計(5)	1,475,000	0	0	1,475,000	0	1,475,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,895	0	0	98,895	0	98,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,744,804	0	0	3,744,804	0	3,744,804	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	852,000	0	0	852,000	0	852,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	852,000	0	0	852,000	0	852,000
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	313,200	0	0	313,200	0	313,200	
特別費用計(9)	313,200	0	0	313,200	0	313,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	538,800	0	0	538,800	0	538,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,283,604	0	0	4,283,604	0	4,283,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	331,432	0	0	331,432	0	331,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,615,036	0	0	4,615,036	0	4,615,036
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,600,000	0	0	5,600,000	0	5,600,000
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,715,036	0	0	5,715,036	0	5,715,036