

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	収益	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	93,930,478	0	93,930,478	0	93,930,478
		保育事業収益	203,231,780	0	203,231,780	0	203,231,780
		その他事業収益	0	2,436,000	2,436,000	0	2,436,000
		経常経費寄附金収益	11,400	0	11,400	0	11,400
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	297,173,658	2,436,000	299,609,658	0	299,609,658
	費	人件費	232,280,668	0	232,280,668	0	232,280,668
		事業費	29,026,769	0	29,026,769	0	29,026,769
		事務費	20,562,879	2,038,468	22,601,347	0	22,601,347
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	21,237,985	102,134	21,340,119	0	21,340,119
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,343,109	0	△ 10,343,109	△	△ 10,343,109
		徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	292,765,192	2,140,602	294,905,794	0	294,905,794	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,408,466	295,398	4,703,864	0	4,703,864	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	41,108	15	41,123	0	41,123
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	649,322	0	649,322	0	649,322
		サービス活動外収益計 (4)	690,430	15	690,445	0	690,445
	費	支払利息	315,252	0	315,252	0	315,252
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	315,252	0	315,252	0	315,252	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	375,178	15	375,193	0	375,193	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,783,644	295,413	5,079,057	0	5,079,057	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	△ 300,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	300,000	0	300,000	△ 300,000	0
	費	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	425,631	0	425,631	0	425,631
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	△ 300,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	425,631	300,000	725,631	△ 300,000	425,631	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 125,631	△ 300,000	△ 425,631	0	△ 425,631	
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,658,013	△ 4,587	4,653,426	0	4,653,426	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	141,400	141,400	0	141,400	
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	4,658,013	△ 145,987	4,512,026	0	4,512,026	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	128,072,872	268,112	128,340,984	0	128,340,984
		当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	132,730,885	122,125	132,853,010	0	132,853,010
		基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
		その他の積立金積立額 (18)	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
		次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	125,230,885	122,125	125,353,010	0	125,353,010