

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

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	(単位：円) 法人合計
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	324,102,663	89,636,400		413,739,063		413,739,063
	収 経常経費寄附金収益	2,598,157	8,398,955		10,997,112		10,997,112
	サービス活動収益計（１）	326,700,820	98,035,355	0	424,736,175	0	424,736,175
	費 人件費	271,716,239	94,232,434		365,948,673		365,948,673
	費 事業費	19,842,331	3,740,807		23,583,138		23,583,138
	費 事務費	34,791,960	7,246,224		42,038,184		42,038,184
	費 減価償却費	7,692,239	27,299		7,719,538		7,719,538
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,752,922			-1,752,922		-1,752,922
	サービス活動費用計（２）	332,289,847	105,246,764	0	437,536,611	0	437,536,611
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,589,027	-7,211,409	0	-12,800,436	0	-12,800,436
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	70,442	146		70,588		70,588
	収 その他のサービス活動外収益	5,917,946	5,702		5,923,648		5,923,648
	サービス活動外収益計（４）	5,988,388	5,848	0	5,994,236	0	5,994,236
	費 サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,988,388	5,848	0	5,994,236	0	5,994,236
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	399,361	-7,205,561	0	-6,806,200	0	-6,806,200
	特別増収 事業区分間繰入金収益	300,000			300,000		300,000
	特別増収 その他の特別収益	2,211,420			2,211,420		2,211,420
	特別増収 特別収益計（８）	2,511,420	0	0	2,511,420	0	2,511,420
	特別増減 事業区分間繰入金費用		300,000		300,000		300,000
増減の部	費用 特別費用計（９）	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,511,420	-300,000	0	2,211,420	0	2,211,420
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,910,781	-7,505,561	0	-4,594,780	0	-4,594,780
	前期繰越活動増減差額（１２）	120,603,462	25,545,468		146,148,930		146,148,930
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	123,514,243	18,039,907	0	141,554,150	0	141,554,150
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	その他の積立金積立額（１６）	4,059,323			4,059,323		4,059,323
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	122,954,920	18,039,907	0	140,994,827	0	140,994,827