

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	法人合計
サービス収益	保育事業収益	1,893,509,325			1,893,509,325		1,893,509,325
	経常経費寄附金収益	16,000			16,000		16,000
	サービス活動収益計（1）	1,893,525,325	-	-	1,893,525,325	-	1,893,525,325
サービス活動費用増減	人件費	1,190,208,374			1,190,208,374		1,190,208,374
	事業費	188,528,938			188,528,938		188,528,938
	事務費	194,999,722			194,999,722		194,999,722
	減価償却費	127,142,685			127,142,685		127,142,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,634,690			-81,634,690		-81,634,690
	サービス活動費用計（2）	1,619,245,029	-	-	1,619,245,029	-	1,619,245,029
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	274,280,296	-	-	274,280,296	-	274,280,296
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	2,553,170			2,553,170		2,553,170
	受取利息配当金収益	11,832			11,832		11,832
	その他のサービス活動外収益	20,506,002			20,506,002		20,506,002
	サービス活動外収益計（4）	23,071,004	-	-	23,071,004	-	23,071,004
サービス活動外費用増減	支払利息	5,918,282			5,918,282		5,918,282
	その他のサービス活動外費用	17,795,700			17,795,700		17,795,700
	サービス活動外費用計（5）	23,713,982	-	-	23,713,982	-	23,713,982
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-642,978	-	-	-642,978	-	-642,978
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	273,637,318	-	-	273,637,318	-	273,637,318
特別増減	施設整備等補助金収益	349,607,900			349,607,900		349,607,900
	その他の特別収益	3,562			3,562		3,562
	特別収益計（8）	349,611,462	-	-	349,611,462	-	349,611,462
特別増減費用	固定資産売却損・処分損	385,777			385,777		385,777
	国庫補助金等特別積立金補立額	349,804,900			349,804,900		349,804,900
	特別費用計（9）	350,190,677	-	-	350,190,677	-	350,190,677
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-579,215	-	-	-579,215	-	-579,215
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	273,058,103	-	-	273,058,103	-	273,058,103
	前期繰越活動増減差額（12）	482,125,045			482,125,045		482,125,045
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	755,183,148	-	-	755,183,148	-	755,183,148
基本金取崩額	基本金取崩額（14）						
	その他の積立金取崩額（15）	16,000,000			16,000,000		16,000,000
	その他の積立金補立額（16）	151,000,000			151,000,000		151,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	620,183,148	-	-	620,183,148	-	620,183,148