

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
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	2,333,346,331			2,333,346,331		2,333,346,331
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	2,333,346,331	0	0	2,333,346,331	0	2,333,346,331
	費用						
	人件費	1,571,714,073			1,571,714,073		1,571,714,073
	事業費	189,238,239			189,238,239		189,238,239
	事務費	220,435,480			220,435,480		220,435,480
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	146,720,086			146,720,086		146,720,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,625,368			-96,625,368		-96,625,368	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	2,031,482,510	0	0	2,031,482,510	0	2,031,482,510	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	301,863,821	0	0	301,863,821	0	301,863,821	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	2,560,850			2,560,850		2,560,850
	受取利息配当金収益	14,024			14,024		14,024
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	11,092,124			11,092,124		11,092,124
	サービス活動外収益計（4）	13,666,998	0	0	13,666,998	0	13,666,998
	支払利息	5,974,108			5,974,108		5,974,108
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	7,422,950			7,422,950		7,422,950	
サービス活動外費用計（5）	13,397,058	0	0	13,397,058	0	13,397,058	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	269,940	0	0	269,940	0	269,940	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	302,133,761	0	0	302,133,761	0	302,133,761	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	512,122,916			512,122,916		512,122,916
	施設整備等寄附金収益				0		0
	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				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）	512,122,916	0	0	512,122,916	0	512,122,916
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	512,122,916			512,122,916		512,122,916	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				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）	512,122,916	0	0	512,122,916	0	512,122,916	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	302,133,761	0	0	302,133,761	0	302,133,761	
前期繰越活動増減差額（12）	620,183,148			620,183,148		620,183,148	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	922,316,909	0	0	922,316,909	0	922,316,909	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
その他の積立金積立額（16）	126,000,000			126,000,000		126,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	797,316,909	0	0	797,316,909	0	797,316,909	