事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	125,329,724			125,329,724		125,329,724
	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）	125,329,724	0	0	125,329,724	0	125,329,724
	費用						
	人件費	104,337,182			104,337,182		104,337,182
	事業費	21,412,626			21,412,626		21,412,626
	事務費	10,880,899			10,880,899		10,880,899
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	4,999,680			4,999,680		4,999,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,958,535			-1,958,535		-1,958,535
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）	139,671,852	0	0	139,671,852	0	139,671,852	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,342,128	0	0	-14,342,128	0	-14,342,128	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,471			4,471		4,471
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	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	1,376,760			1,376,760		1,376,760
	サービス活動外収益計（4）	1,381,231	0	0	1,381,231	0	1,381,231
	費用						
	支払利息	181,896			181,896		181,896
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
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	2,983,589			2,983,589		2,983,589	
サービス活動外費用計（5）	3,165,485	0	0	3,165,485	0	3,165,485	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,784,254	0	0	-1,784,254	0	-1,784,254	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,126,382	0	0	-16,126,382	0	-16,126,382	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	150,246			150,246		150,246
	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）	150,246	0	0	150,246	0	150,246
	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				0		0	
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）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	150,246	0	0	150,246	0	150,246	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,976,136	0	0	-15,976,136	0	-15,976,136	
前期繰越活動増減差額（12）	57,097,885			57,097,885		57,097,885	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	41,121,749	0	0	41,121,749	0	41,121,749	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	3,003,002			3,003,002		3,003,002	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	38,118,747	0	0	38,118,747	0	38,118,747	