

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
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	1,482,732,522			1,482,732,522		1,482,732,522
	不動産賃貸事業収益			4,009,960	4,009,960		4,009,960
	経常経費寄附金収益	180,435			180,435		180,435
	その他の収益	17,200			17,200		17,200
	サービス活動収益計（1）	1,482,930,157	0	4,009,960	1,486,940,117	0	1,486,940,117
	費用						
	人件費	1,038,189,032			1,038,189,032		1,038,189,032
	事業費	147,340,733			147,340,733		147,340,733
	事務費	164,515,925		1,319,592	165,835,517		165,835,517
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	33,882,639		1,255,458	35,138,097		35,138,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,736,618			-15,736,618		-15,736,618	
徴収不能額	365,258			365,258		365,258	
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）	1,368,556,969	0	2,575,050	1,371,132,019	0	1,371,132,019	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	114,373,188	0	1,434,910	115,808,098	0	115,808,098	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	270,044			270,044		270,044
	受取利息配当金収益	235,202		120	235,322		235,322
	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	3,795,000			3,795,000		3,795,000
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	18,811,824		140,184	18,952,008		18,952,008
	サービス活動外収益計（4）	23,112,070	0	140,304	23,252,374	0	23,252,374
	費用						
支払利息	1,036,420			1,036,420		1,036,420	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損	23,575,264			23,575,264		23,575,264	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	16,118,335			16,118,335		16,118,335	
サービス活動外費用計（5）	40,730,019	0	0	40,730,019	0	40,730,019	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-17,617,949	0	140,304	-17,477,645	0	-17,477,645	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	96,755,239	0	1,575,214	98,330,453	0	98,330,453	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	218,916,000			218,916,000		218,916,000
	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	1,575,214			1,575,214	1,575,214	0
	事業区分間固定資産移管収益	-132,468,599			-132,468,599		-132,468,599
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	88,022,615	0	0	88,022,615	1,575,214	86,447,401
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	11,833,282			11,833,282		11,833,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-951,782			-951,782		-951,782	
国庫補助金等特別積立金積立額	218,916,000			218,916,000		218,916,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			1,575,214	1,575,214	1,575,214	0	
事業区分間固定資産移管費用	-132,468,599			-132,468,599		-132,468,599	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	97,328,901	0	1,575,214	98,904,115	1,575,214	97,328,901	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-9,306,286	0	-1,575,214	-10,881,500	0	-10,881,500	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	87,448,953	0	0	87,448,953	0	87,448,953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	667,849,712			667,849,712		667,849,712
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	755,298,665	0	0	755,298,665	0	755,298,665
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額（16）	101,525,464			101,525,464		101,525,464
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	663,773,201	0	0	663,773,201	0	663,773,201