

### 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

第二号の二様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	388,299,852	0	388,299,852	0	388,299,852
		保育事業収益	485,605,767	0	485,605,767	0	485,605,767
		駐車場事業収益	0	1,009,000	1,009,000	0	1,009,000
		経常経費寄附金収益	2,529,678	0	2,529,678	0	2,529,678
		サービス活動収益計(1)	876,435,297	1,009,000	877,444,297	0	877,444,297
	費	人件費	646,785,077	622,906	647,407,983	0	647,407,983
		事業費	142,602,100	0	142,602,100	0	142,602,100
		事務費	32,667,595	386,103	33,053,698	0	33,053,698
		減価償却費	44,939,023	0	44,939,023	0	44,939,023
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,374,764	0	△29,374,764	0	△29,374,764
	徴収不能額	80,773	0	80,773	0	80,773	
	サービス活動費用計(2)	837,699,804	1,009,009	838,708,813	0	838,708,813	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,735,493	△9	38,735,484	0	38,735,484	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	182,237	0	182,237	0	182,237
		受取利息配当金収益	118,157	9	118,166	0	118,166
		その他のサービス活動外収益	10,208,425	0	10,208,425	0	10,208,425
		サービス活動外収益計(4)	10,508,819	9	10,508,828	0	10,508,828
	費	支払利息	279,737	0	279,737	0	279,737
		その他のサービス活動外費用	2,959,880	0	2,959,880	0	2,959,880
	サービス活動外費用計(5)	3,239,617	0	3,239,617	0	3,239,617	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,269,202	9	7,269,211	0	7,269,211	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,004,695	0	46,004,695	0	46,004,695	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,945,000	0	3,945,000	0	3,945,000
		特別収益計(8)	3,945,000	0	3,945,000	0	3,945,000
	費	固定資産売却損・処分損	10,802	0	10,802	0	10,802
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,125,000	0	2,125,000	0	2,125,000
		特別費用計(9)	2,135,802	0	2,135,802	0	2,135,802
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,809,198	0	1,809,198	0	1,809,198	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,813,893	0	47,813,893	0	47,813,893	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	390,562,160	343,800	390,905,960	0	390,905,960
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,376,053	343,800	438,719,853	0	438,719,853
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,376,053	343,800	338,719,853	0	338,719,853