

**【事業区分事業活動計算書内訳表】**  
 (自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)  
 No. 1 - 1  
 (事業区分別) (単位:円)

| 勘定科目        |                        | 社会福祉事業     | 公益事業     | 合 計       | 内部取引消去 | 法人合計      |  |  |  |
|-------------|------------------------|------------|----------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| サービス活動増減の費用 | 収益                     |            |          |           |        |           |  |  |  |
|             | 会費収益                   | 4649600    | 0        | 4649600   | 0      | 4649600   |  |  |  |
|             | 寄附金収益                  | 925367     | 0        | 925367    | 0      | 925367    |  |  |  |
|             | 経常経費補助金収益              | 41171720   | 0        | 41171720  | 0      | 41171720  |  |  |  |
|             | 受託金収益                  | 3943338    | 0        | 3943338   | 0      | 3943338   |  |  |  |
|             | 事業収益                   | 522660     | 0        | 522660    | 0      | 522660    |  |  |  |
|             | 保育事業収益                 | 183680853  | 36607349 | 220288202 | 0      | 220288202 |  |  |  |
|             | 指定管理事業収益               | 10002000   | 0        | 10002000  | 0      | 10002000  |  |  |  |
|             | サービス活動収益計(1)           | 244895538  | 36607349 | 281502887 | 0      | 281502887 |  |  |  |
|             | 費用                     |            |          |           |        |           |  |  |  |
|             | 人件費                    | 185880563  | 35604118 | 221484681 | 0      | 221484681 |  |  |  |
|             | 事業費                    | 52059152   | 237876   | 52297028  | 0      | 52297028  |  |  |  |
|             | 事務費                    | 32465622   | 765355   | 33230977  | 0      | 33230977  |  |  |  |
|             | 助成金費用                  | 2845200    | 0        | 2845200   | 0      | 2845200   |  |  |  |
| サービス活動増減の費用 | 負担金費用                  | 75597      | 0        | 75597     | 0      | 75597     |  |  |  |
|             | 減価償却費                  | 34854794   | 0        | 34854794  | 0      | 34854794  |  |  |  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 49814630 | 0△       | 49814630  | 0△     | 49814630  |  |  |  |
|             | サービス活動費用計(2)           | 258366298  | 36607349 | 294973647 | 0      | 294973647 |  |  |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 13470760 | 0△       | 13470760  | 0△     | 13470760  |  |  |  |
|             | 収益                     |            |          |           |        |           |  |  |  |
|             | 受取利息配当金収益              | 12304      | 0        | 12304     | 0      | 12304     |  |  |  |
|             | その他のサービス活動外収益          | 3521078    | 0        | 3521078   | 0      | 3521078   |  |  |  |
|             |                        |            |          |           |        |           |  |  |  |
|             |                        |            |          |           |        |           |  |  |  |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 3533382    | 0        | 3533382   | 0      | 3533382   |  |  |  |
|             | 費用                     |            |          |           |        |           |  |  |  |
|             | 支払利息                   | 126996     | 0        | 126996    | 0      | 126996    |  |  |  |
|             | その他のサービス活動外費用          | 3318013    | 0        | 3318013   | 0      | 3318013   |  |  |  |
| 特別収益        |                        |            |          |           |        |           |  |  |  |
|             |                        |            |          |           |        |           |  |  |  |
|             |                        |            |          |           |        |           |  |  |  |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 3445009    | 0        | 3445009   | 0      | 3445009   |  |  |  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 88373      | 0        | 88373     | 0      | 88373     |  |  |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 13382387 | 0△       | 13382387  | 0△     | 13382387  |  |  |  |
|             | 施設設備等補助金収益             | 441430011  | 0        | 441430011 | 0      | 441430011 |  |  |  |
|             |                        |            |          |           |        |           |  |  |  |
|             |                        |            |          |           |        |           |  |  |  |
|             |                        |            |          |           |        |           |  |  |  |
|             |                        |            |          |           |        |           |  |  |  |
|             |                        |            |          |           |        |           |  |  |  |
|             |                        |            |          |           |        |           |  |  |  |
|             |                        |            |          |           |        |           |  |  |  |

**【事業区分事業活動計算書内訳表】**  
(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

No. 1 - 2

(事業区分別) (単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 社会福祉事業     | 公益事業 | 合 計        | 内部取引消去 | 法人合計       |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------|------------|--------|------------|--|--|--|
| 増減の部                               | 特別収益計(8)                  | 441430011  | 0    | 441430011  | 0      | 441430011  |  |  |  |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 441430011  | 0    | 441430011  | 0      | 441430011  |  |  |  |
|                                    |                           |            |      |            |        |            |  |  |  |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 441430011  | 0    | 441430011  | 0      | 441430011  |  |  |  |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 0          | 0    | 0          | 0      | 0          |  |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △ 13382387 | 0    | △ 13382387 | 0      | △ 13382387 |  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 25666186   | 0    | 25666186   | 0      | 25666186   |  |  |  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12283799   | 0    | 12283799   | 0      | 12283799   |  |  |  |
|                                    | 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)            | 8000036    | 0    | 8000036    | 0      | 8000036    |  |  |  |
|                                    |                           |            |      |            |        |            |  |  |  |
|                                    |                           |            |      |            |        |            |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 4283763    | 0    | 4283763    | 0      | 4283763    |  |  |  |