

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	129,722,757	0	0	129,722,757	0	129,722,757
	経常経費寄付金収益	403,000	0	0	403,000	0	403,000
	その他の収益	1,539,478	0	0	1,539,478	0	1,539,478
	サービス活動収益計(1)	131,665,235	0	0	131,665,235	0	131,665,235
	費用						
	人件費	93,004,153	0	0	93,004,153	0	93,004,153
事業費	18,688,050	0	0	18,688,050	0	18,688,050	
事務費	18,323,794	0	0	18,323,794	0	18,323,794	
減価償却費	12,341,460	0	0	12,341,460	0	12,341,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,801,735	0	0	△ 6,801,735	0	△ 6,801,735	
サービス活動費用計(2)	135,555,722	0	0	135,555,722	0	135,555,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,890,487	0	0	△ 3,890,487	0	△ 3,890,487	
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	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,846	0	0	2,846	0	2,846
	その他のサービス活動外収益	2,497,830	0	0	2,497,830	0	2,497,830
	サービス活動外収益計(4)	2,500,676	0	0	2,500,676	0	2,500,676
	費用						
	支払利息	139,548	0	0	139,548	0	139,548
その他のサービス活動外費用	150,120	0	0	150,120	0	150,120	
サービス活動外費用計(5)	289,668	0	0	289,668	0	289,668	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,211,008	0	0	2,211,008	0	2,211,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,679,479	0	0	△ 1,679,479	0	△ 1,679,479	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	1,400,000	0	0	1,400,000	△ 1,400,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,400,000	0	0	1,400,000	△ 1,400,000	0
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	199,311	0	0	199,311	0	199,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	1,400,000	0	0	1,400,000	△ 1,400,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1,599,311	0	0	1,599,311	△ 1,400,000	199,311	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 199,311	0	0	△ 199,311	0	△ 199,311	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,878,790	0	0	△ 1,878,790	0	△ 1,878,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,313,035	0	0	65,313,035	0	65,313,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,434,245	0	0	63,434,245	0	63,434,245
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	12,856,000	0	0	12,856,000	0	12,856,000
	その他の積立金積立額(16)	13,200,000	0	0	13,200,000	0	13,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,090,245	0	0	63,090,245	0	63,090,245