

事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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 | 139,229,835 | 0 | 0 | 139,229,835 | 0 | 139,229,835 |
| | 経常経費寄付金収益 | 573,000 | 0 | 0 | 573,000 | 0 | 573,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 139,802,835 | 0 | 0 | 139,802,835 | 0 | 139,802,835 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 89,214,111 | 0 | 0 | 89,214,111 | 0 | 89,214,111 |
| 事業費 | 21,203,953 | 0 | 0 | 21,203,953 | 0 | 21,203,953 | |
| 事務費 | 24,810,217 | 0 | 0 | 24,810,217 | 0 | 24,810,217 | |
| 減価償却費 | 12,219,535 | 0 | 0 | 12,219,535 | 0 | 12,219,535 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,659,757 | 0 | 0 | △ 6,659,757 | 0 | △ 6,659,757 | |
| サービス活動費用計(2) | 140,788,059 | 0 | 0 | 140,788,059 | 0 | 140,788,059 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 985,224 | 0 | 0 | △ 985,224 | 0 | △ 985,224 | |
| 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 | 3,784 | 0 | 0 | 3,784 | 0 | 3,784 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,251,734 | 0 | 0 | 2,251,734 | 0 | 2,251,734 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,255,518 | 0 | 0 | 2,255,518 | 0 | 2,255,518 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 172,092 | 0 | 0 | 172,092 | 0 | 172,092 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 172,092 | 0 | 0 | 172,092 | 0 | 172,092 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,083,426 | 0 | 0 | 2,083,426 | 0 | 2,083,426 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,098,202 | 0 | 0 | 1,098,202 | 0 | 1,098,202 | |
| 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 | 15,270,000 | 0 | 0 | 15,270,000 | △ 15,270,000 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 15,270,000 | 0 | 0 | 15,270,000 | △ 15,270,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 4,212,000 | 0 | 0 | 4,212,000 | 0 | 4,212,000 |
| | 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 | 15,270,000 | 0 | 0 | 15,270,000 | △ 15,270,000 | 0 | |
| その他の特別損失 | 759,687 | 0 | 0 | 759,687 | 0 | 759,687 | |
| 特別費用計(9) | 20,241,687 | 0 | 0 | 20,241,687 | △ 15,270,000 | 4,971,687 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 4,971,687 | 0 | 0 | △ 4,971,687 | 0 | △ 4,971,687 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 3,873,485 | 0 | 0 | △ 3,873,485 | 0 | △ 3,873,485 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 81,672,520 | 0 | 0 | 81,672,520 | 0 | 81,672,520 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 77,799,035 | 0 | 0 | 77,799,035 | 0 | 77,799,035 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 16,486,000 | 0 | 0 | 16,486,000 | 0 | 16,486,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 65,313,035 | 0 | 0 | 65,313,035 | 0 | 65,313,035 |