

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