

事業活動内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	法人合計	
収益	児童福祉事業収益	8,300,000			8,300,000	0	8,300,000	
	保育事業収益	144,383,476			144,383,476	0	144,383,476	
	経常経費寄附金収益	0			0	0	0	
	その他の収益	0			0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	152,683,476			152,683,476	0	152,683,476	
	費用	人件費	107,876,086			107,876,086	0	107,876,086
		事業費	23,407,780			23,407,780	0	23,407,780
		事務費	6,946,167			6,946,167	0	6,946,167
		減価償却費	12,382,863			12,382,863	0	12,382,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,096,063			-12,096,063	0	-12,096,063
徴収不能額		0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0			0	0	0	
その他の費用		0			0	0	0	
サービス活動費用計(2)	138,516,833			138,516,833	0	138,516,833		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,166,643			14,166,643	0	14,166,643		
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	
		受取利息配当金収益	10,742		10,742	0	10,742	
		その他のサービス活動外収益	1,936,400		1,936,400	0	1,936,400	
		サービス活動外収益計(4)	1,947,142		1,947,142	0	1,947,142	
	費用	支払利息	0		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0		0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0		0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,947,142			1,947,142	0	1,947,142		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,113,785			16,113,785	0	16,113,785		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0		0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0	0	0	
		固定資産受贈額	0		0	0	0	
		固定資産売却益	0		0	0	0	
		その他の特別収益	0		0	0	0	
		特別収益計(8)	0		0	0	0	
	費用	基本金組入額	0		0	0	0	
		資産評価損	0		0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	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			
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	0	0			
災害損失	0		0	0	0			
その他の特別損失	0		0	0	0			
特別費用計(9)	0		0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,113,785			16,113,785	0	16,113,785		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,314,831			18,314,831	0	18,314,831	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,428,616			34,428,616	0	34,428,616	
	基本金取崩額(14)	0			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0			0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,428,616			24,428,616		24,428,616	