

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	法人合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	8,850,250		8,850,250	0	8,850,250
		保育事業収益	143,924,530		143,924,530	0	143,924,530
		経常経費寄附金収益	220,000		220,000	0	220,000
		サービス活動収益計(1)	152,994,780		152,994,780	0	152,994,780
	費用	人件費	101,903,386		101,903,386	0	101,903,386
		事業費	24,694,778		24,694,778	0	24,694,778
		事務費	5,690,983		5,690,983	0	5,690,983
		減価償却費	14,016,476		14,016,476	0	14,016,476
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,096,063		-12,096,063	0	-12,096,063
		サービス活動費用計(2)	134,209,560		134,209,560	0	134,209,560
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,785,220		18,785,220	0	18,785,220	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,062		14,062	0	14,062
		その他のサービス活動外収益	1,860,700		1,860,700	0	1,860,700
		サービス活動外収益計(4)	1,874,762		1,874,762	0	1,874,762
	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	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,874,762		1,874,762	0	1,874,762	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,659,982		20,659,982	0	20,659,982	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	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	国庫補助金等特別積立金積立額	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)	20,659,982		20,659,982	0	20,659,982	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,760,075		32,760,075	0	32,760,075
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,420,057		53,420,057	0	53,420,057
		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)	5,000,000		5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,420,057		48,420,057	0	48,420,057