

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 |