

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	154,442,905	154,442,905	0	154,442,905
	益	サービス活動収益計(1)	154,442,905	154,442,905	0	154,442,905
	費用	人件費	94,087,483	94,087,483	0	94,087,483
		事業費	19,021,115	19,021,115	0	19,021,115
		事務費	12,611,079	12,611,079	0	12,611,079
		減価償却費	9,274,894	9,274,894	0	9,274,894
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,005,304	△ 9,005,304	△ 0	△ 9,005,304		
費用計(2)	125,989,267	125,989,267	0	125,989,267		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,453,638	28,453,638	0	28,453,638		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	145,080	145,080	0	145,080
	益	受取利息配当金収益	1,995	1,995	0	1,995
	その他のサービス活動外収益	2,376,130	2,376,130	0	2,376,130	
	サービス活動外収益計(4)	2,523,205	2,523,205	0	2,523,205	
	費用	支払利息	145,080	145,080	0	145,080
		その他のサービス活動外費用	1,603,009	1,603,009	0	1,603,009
サービス活動外費用計(5)	1,748,089	1,748,089	0	1,748,089		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	775,116	775,116	0	775,116		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,228,754	29,228,754	0	29,228,754		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,262,000	5,262,000	0	5,262,000
	益	特別収益計(8)	5,262,000	5,262,000	0	5,262,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,262,000	5,262,000	0	5,262,000
	特別費用計(9)	5,262,000	5,262,000	0	5,262,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,228,754	29,228,754	0	29,228,754		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,561,318	120,561,318	0	120,561,318	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,790,072	149,790,072	0	149,790,072	
	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)	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,790,072	119,790,072	0	119,790,072	