

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						
	保育事業収益	128,214,430	0	0	128,214,430	0	128,214,430
	放課後児童クラブ業務受託事業収益	0	3,764,464	0	3,764,464	0	3,764,464
	放課後児童クラブ業務受託事業収益	0	0	0	0	0	0
	イベント等の託児受託事業収益	0	528,325	0	528,325	0	528,325
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	128,314,430	4,292,789	0	132,607,219	0	132,607,219
	費用						
	人件費	103,007,284	3,926,707	0	106,933,991	0	106,933,991
	事業費	12,821,207	187,337	0	13,008,544	0	13,008,544
	事務費	6,838,927	38,144	0	6,877,071	0	6,877,071
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	授産事業用	0	0	0	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	3,503,920	0	0	3,503,920	0	3,503,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,796,677	0	0	▲ 1,796,677	0	▲ 1,796,677	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	124,374,661	4,152,188	0	128,526,849	0	128,526,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,939,769	140,601	0	4,080,370	0	4,080,370	
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	84,563	75	0	84,638	0	84,638
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,638,312	0	0	1,638,312	0	1,638,312
	サービス活動外収益計(4)	1,722,875	75	0	1,722,950	0	1,722,950
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,722,875	75	0	1,722,950	0	1,722,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,662,644	140,676	0	5,803,320	0	5,803,320	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	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	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000	▲ 3,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	181,226	0	0	181,226	▲ 181,226	0
	事業区分間固定資産移管収益	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
	サービス区分間固定資産移管収益	2,360,274	0	0	2,360,274	▲ 2,360,274	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	4,041,500	1,500,000	0	5,541,500	▲ 5,541,500	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	1	0	0	1	0	1	
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	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000	▲ 3,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用	181,226	0	0	181,226	▲ 181,226	0	
事業区分間固定資産移管費用	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	
サービス区分間固定資産移管費用	2,360,274	0	0	2,360,274	▲ 2,360,274	0	
その他の特別損失	1,599,290	0	0	1,599,290	0	1,599,290	
特別費用計(9)	5,640,791	1,500,000	0	7,140,791	▲ 5,541,500	1,599,291	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,599,291	0	0	▲ 1,599,291	0	▲ 1,599,291	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,063,353	140,676	0	4,204,029	0	4,204,029	
繰越活動増減差額							
前期繰越活動増減差額(12)	23,658,355	164,811	0	23,823,166	0	23,823,166	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,721,708	305,487	0	28,027,195	0	28,027,195	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	

部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,721,708	305,487	0	25,027,195	0	25,027,195
---	--	------------	---------	---	------------	---	------------