

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	0	3,000,000
		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	▲ 2,541,500	3,000,000	
	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	0	3,000,000		
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	▲ 2,541,500	4,599,291		
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		
繰越活動増減差額の部	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	
	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	