

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

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	253,286,243		253,286,243		253,286,243
		その他の事業収益		3,000,000	3,000,000		3,000,000
		サービス活動収益計(1)	253,286,243	3,000,000	256,286,243		256,286,243
	費用	人件費	169,952,731		169,952,731		169,952,731
		事業費	25,223,635		25,223,635		25,223,635
		事務費	13,232,297	1,175,018	14,407,315		14,407,315
		減価償却費	11,811,045	1,272,390	13,083,435		13,083,435
国庫補助金等特別積立金取崩額		-700,762	-226,747	-927,509		-927,509	
サービス活動費用計(2)	219,518,946	2,220,661	221,739,607		221,739,607		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,767,297	779,339	34,546,636		34,546,636	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182,775	132	182,907		182,907
		その他のサービス活動外収益	4,151,360		4,151,360		4,151,360
		サービス活動外収益計(4)	4,334,135	132	4,334,267		4,334,267
	費用	支払利息	207,567		207,567		207,567
		サービス活動外費用計(5)	207,567		207,567		207,567
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,126,568	132	4,126,700		4,126,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,893,865	779,471	38,673,336		38,673,336	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,825,114		1,825,114	-1,825,114	
		事業区分間固定資産移管収益		10,537,857	10,537,857	-10,537,857	
		その他の特別収益		1,810,727	1,810,727		1,810,727
		特別収益計(8)	1,825,114	12,348,584	14,173,698	-12,362,971	1,810,727
	費用	事業区分間繰入金費用		1,825,114	1,825,114	-1,825,114	
事業区分間固定資産移管費用		10,537,857		10,537,857	-10,537,857		
特別費用計(9)		10,537,857	1,825,114	12,362,971	-12,362,971		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,712,743	10,523,470	1,810,727		1,810,727	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,181,122	11,302,941	40,484,063		40,484,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		121,504,695	534,368	122,039,063		122,039,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		150,685,817	11,837,309	162,523,126		162,523,126
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		39,500,000		39,500,000		39,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,185,817	11,837,309	123,023,126		123,023,126