

事業活動内訳表

自平成25年4月1日～至平成26年3月31日

(単位:円)

理事長	施設長	事務長		

勘定科目		児童養護施設、 乳児院、法人本部	青山保育所拠点 区分	野口保育所拠点 区分	合計	内部取引消去	法人区分合計		
サービス活動増減の部	収益								
	児童福祉事業収益	316,106,358	0	23,787	316,130,145	0	316,130,145		
	保育事業収益	0	101,052,980	80,203,310	181,256,290	0	181,256,290		
	経常経費寄附金収益	3,898,035	0	0	3,898,035	0	3,898,035		
	その他の収益	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	320,004,393	101,052,980	80,227,097	501,284,470	0	501,284,470		
	費用								
	人件費	220,167,785	85,252,884	62,863,989	368,284,658	0	368,284,658		
	事業費	37,722,693	10,772,775	10,945,934	59,441,401	0	59,441,401		
	事務費	24,895,151	6,880,980	3,778,783	35,554,914	0	35,554,914		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0			
減価償却費	31,060,378	1,343,909	1,554,672	33,958,959	0	33,958,959			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,822,186	-509,531	-368,561	-17,700,278	0	-17,700,278			
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)	297,023,820	103,741,017	78,774,817	479,539,654	0	479,539,654			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,980,573	-2,688,037	1,452,280	21,744,816	0	21,744,816			
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	22,512	3,017	3,954	29,483	0	29,483		
	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	4,380,024	1,245,500	404,900	6,030,424	0	6,030,424		
	サービス活動外収益計(4)	4,402,536	1,248,517	408,854	6,059,907	0	6,059,907		
	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)	4,402,536	1,248,517	408,854	6,059,907	0	6,059,907			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,383,109	-1,439,520	1,861,134	27,804,723	0	27,804,723			
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		
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0		
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0		
	費用								
	基本金租入額	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	0	0	0	0	0	0			
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	16,175,341	0	0	16,175,341	0	16,175,341			
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0			
特別費用計(9)	16,175,341	0	0	16,175,341	0	16,175,341			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,175,341	0	0	-16,175,341	0	-16,175,341			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,207,768	-1,439,520	1,861,134	11,629,382	0	11,629,382			
前期繰越活動増減差額(12)	158,780,075	7,781,013	22,414,418	188,975,506	0	188,975,506			
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,987,843	6,341,493	24,275,552	200,604,888	0	200,604,888			
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	120	0	120	0	120			
その他の積立金積立額(16)	22,500,000	0	1,200,000	23,700,000	0	23,700,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,487,843	6,341,613	23,075,552	176,905,008	0	176,905,008			