

## 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)

勘定科目		別府平和園拠点 区分	加藤木一ム拠点区 分	宮崎木一ム拠点区 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	201,686,358	22,324,312	21,711,952	245,722,622	0	245,722,622
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,943,366	0	0	5,943,366	0	5,943,366
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	207,629,724	22,324,312	21,711,952	251,665,988	0	251,665,988
	費用						
	人件費	143,774,535	14,097,058	14,427,512	172,299,105	0	172,299,105
	事業費	36,051,233	5,954,652	6,432,523	48,438,408	0	48,438,408
	事務費	20,387,673	1,194,748	1,665,083	23,247,504	0	23,247,504
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	8,227,248	430,978	1,089,535	9,747,761	0	9,747,761	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,200,025	-73,370	0	-2,273,395	0	-2,273,395	
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)	206,240,664	21,604,066	23,614,653	251,459,383	0	251,459,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,389,060	720,246	-1,902,701	206,605	0	206,605	
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	2,002	631	199	2,832	0	2,832
	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	7,552,507	613,730	828,896	8,995,133	0	8,995,133
	サービス活動外収益計(4)	7,554,509	614,361	829,095	8,997,965	0	8,997,965
	費用						
支払利息	0	447,301	776,539	1,223,840	0	1,223,840	
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	254,734	10,000	0	264,734	0	264,734	
サービス活動外費用計(5)	254,734	457,301	776,539	1,488,574	0	1,488,574	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,299,775	157,060	52,556	7,509,391	0	7,509,391	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,688,835	877,306	-1,850,145	7,715,996	0	7,715,996	
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	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	固定資産売却益	9,999	0	0	9,999	0	9,999
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	109,999	0	0	109,999	0	109,999
	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	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	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	5,036,304	0	0	5,036,304	0	5,036,304	
特別費用計(9)	5,036,304	0	0	5,036,304	0	5,036,304	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,926,305	0	0	-4,926,305	0	-4,926,305	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,052,530	877,306	-140,145	2,789,691	0	2,789,691	
前期繰越活動増減差額(12)	234,135,567	4,795,141	8,912,146	247,842,854	0	247,842,854	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,188,097	5,672,447	8,772,001	250,632,545	0	250,632,545	
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)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,188,097	5,672,447	8,772,001	250,632,545	0	250,632,545	