

事業活動内訳表

第2号の2様式

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	収益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	90,882,208	0	90,882,208	0	90,882,208
	保育事業収益	180,433,396	0	180,433,396	0	180,433,396
	その他事業収益	0	2,236,000	2,236,000	0	2,236,000
	経常経費寄附金収益	153,000	0	153,000	0	153,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	271,468,604	2,236,000	273,704,604	0	273,704,604
	費用					
	人件費	194,794,519	0	194,794,519	0	194,794,519
	事業費	28,755,192	0	28,755,192	0	28,755,192
事務費	19,702,135	1,786,976	21,489,111	0	21,489,111	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	17,769,796	132,324	17,902,120	0	17,902,120	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,276,047	0	-10,276,047	0	-10,276,047	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	250,745,595	1,919,300	252,664,895	0	252,664,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,723,009	316,700	21,039,709	0	21,039,709	
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
	受取利息配当金収益	51,252	247	51,499	0	51,499
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	317,828	0	317,828	0	317,828
	サービス活動外収益計(4)	369,080	247	369,327	0	369,327
	費用					
支払利息	864,928	0	864,928	0	864,928	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	864,928	0	864,928	0	864,928	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-495,848	247	-495,601	0	-495,601	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,227,161	316,947	20,544,108	0	20,544,108	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	34,529	0	34,529	0	34,529
	事業区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	-300,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	334,529	0	334,529	-300,000	34,529
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	7	0	7	0	7	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	-300,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	7	300,000	300,007	-300,000	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	334,522	-300,000	34,522	0	34,522	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,561,683	16,947	20,578,630	0	20,578,630	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	102,200	102,200	0	102,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	20,561,683	-85,253	20,476,430	0	20,476,430	
前期繰越活動増減差額(14)	87,981,476	115,118	88,096,594	0	88,096,594	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	108,543,159	29,865	108,573,024	0	108,573,024	
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立金積立額(18)	16,041,398	0	16,041,398	0	16,041,398	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	102,501,761	29,865	102,531,626	0	102,531,626	