

事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	法人全体
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	94,152,452	0	0	94,152,452	94,152,452
		サービス活動収益計(1)	94,152,452	0	0	94,152,452	94,152,452
	費用	人件費	68,368,801	0	0	68,368,801	68,368,801
		事業費	11,206,050	0	0	11,206,050	11,206,050
		事務費	8,631,388	0	0	8,631,388	8,631,388
		減価償却費	6,207,316	0	0	6,207,316	6,207,316
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,282,088	0	0	△ 3,282,088	△ 3,282,088
	サービス活動費用計(2)	91,131,467	0	0	91,131,467	91,131,467	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,020,985	0	0	3,020,985	3,020,985	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,541	0	0	3,541	3,541
		その他のサービス活動外収益	1,687,600	0	0	1,687,600	1,687,600
		サービス活動外収益計(4)	1,691,141	0	0	1,691,141	1,691,141
	費用	支払利息	738,748	0	0	738,748	738,748
		サービス活動外費用計(5)	738,748	0	0	738,748	738,748
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	952,393	0	0	952,393	952,393	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,973,378	0	0	3,973,378	3,973,378	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	182,000	0	0	182,000	△ 182,000
		特別収益計(8)	182,000	0	0	182,000	△ 182,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	182,000	0	0	182,000	△ 182,000
		特別費用計(9)	182,000	0	0	182,000	△ 182,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,973,378	0	0	3,973,378	3,973,378	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,272,398	0	0	△ 4,272,398	△ 4,272,398
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 299,020	0	0	△ 299,020	△ 299,020
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	3,700,000	0	0	3,700,000	3,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,999,020	0	0	△ 3,999,020	△ 3,999,020	