

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

(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 | 児童福祉事業収益 | 97,199,124 | 0 | 0 | 97,199,124 | 0 | 97,199,124 |
| | | 保育事業収益 | 888,136,900 | 0 | 0 | 888,136,900 | 0 | 888,136,900 |
| | | 収益事業収益 | 0 | 0 | 18,139,581 | 18,139,581 | 0 | 18,139,581 |
| | | 経常経費寄付金収益 | 764,627 | 0 | 0 | 764,627 | 0 | 764,627 |
| | | その他の収益 | 86,824 | 0 | 0 | 86,824 | 0 | 86,824 |
| | サービス活動収益計(1) | | 986,187,475 | 0 | 18,139,581 | 1,004,327,056 | 0 | 1,004,327,056 |
| | 費用 | 人件費 | 733,299,293 | 0 | 4,289,554 | 737,588,847 | 0 | 737,588,847 |
| | | 事業費 | 98,733,902 | 0 | 0 | 98,733,902 | 0 | 98,733,902 |
| | | 事務費 | 74,775,004 | 0 | 5,862,987 | 80,637,991 | 0 | 80,637,991 |
| | | 減価償却費 | 37,743,497 | 0 | 2,918,310 | 40,661,807 | 0 | 40,661,807 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 17,271,121 | 0 | 0 | △ 17,271,121 | 0 | △ 17,271,121 |
| サービス活動費用計(2) | | 927,280,575 | 0 | 13,070,851 | 940,351,426 | 0 | 940,351,426 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 58,906,900 | 0 | 5,068,730 | 63,975,630 | 0 | 63,975,630 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 546,090 | 0 | 2,435 | 548,525 | 0 | 548,525 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 12,755,504 | 0 | 100,412 | 12,855,916 | 0 | 12,855,916 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 13,301,594 | 0 | 102,847 | 13,404,441 | 0 | 13,404,441 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 10,532,270 | 0 | 0 | 10,532,270 | 0 | 10,532,270 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 10,532,270 | 0 | 40,000 | 10,572,270 | 0 | 10,572,270 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,769,324 | 0 | 62,847 | 2,832,171 | 0 | 2,832,171 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 61,676,224 | 0 | 5,131,577 | 66,807,801 | 0 | 66,807,801 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,577,000 | 0 | 0 | 2,577,000 | 0 | 2,577,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | △ 4,000,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | | 6,577,000 | 0 | 0 | 6,577,000 | △ 4,000,000 | 2,577,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 238,878 | 0 | 0 | 238,878 | 0 | 238,878 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | △ 4,000,000 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | | 238,878 | 0 | 4,000,000 | 4,238,878 | △ 4,000,000 | 238,878 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 6,338,122 | 0 | △ 4,000,000 | 2,338,122 | 0 | 2,338,122 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 68,014,346 | 0 | 1,131,577 | 69,145,923 | 0 | 69,145,923 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 141,718,209 | 0 | 307,445,703 | 449,163,912 | 0 | 449,163,912 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 209,732,555 | 0 | 308,577,280 | 518,309,835 | 0 | 518,309,835 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 5,300,000 | 0 | 0 | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 65,988,000 | 0 | 3,000,000 | 68,988,000 | 0 | 68,988,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 149,044,555 | 0 | 305,577,280 | 454,621,835 | 0 | 454,621,835 |