

## 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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	72,935,367	72,935,367	0	72,935,367
	益	経常経費補助金収益	100,000	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計 (1)	73,035,367	73,035,367	0	73,035,367
	費	人件費	50,833,186	50,833,186	0	50,833,186
		事業費	12,154,079	12,154,079	0	12,154,079
		事務費	9,215,430	9,215,430	0	9,215,430
		減価償却費	7,700,363	7,700,363	0	7,700,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,375,471	△ 6,375,471	△ 0	△ 6,375,471
		サービス活動費用計 (2)	73,527,587	73,527,587	0	73,527,587
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 492,220	△ 492,220	0	△ 492,220
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,563	2,563	0	2,563
	益	その他のサービス活動外収益	529,844	529,844	0	529,844
		サービス活動外収益計 (4)	532,407	532,407	0	532,407
	費	支払利息	240,240	240,240	0	240,240
		サービス活動外費用計 (5)	240,240	240,240	0	240,240
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	292,167	292,167	0	292,167
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 200,053	△ 200,053	0	△ 200,053	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000
	益	特別収益計 (8)	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000
	費	特別費用計 (9)	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 200,053	△ 200,053	0	△ 200,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		14,634,609	14,634,609	0	14,634,609
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		14,434,556	14,434,556	0	14,434,556
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,434,556	14,434,556	0	14,434,556