

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						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	233,152,650	0	0	233,152,650	0	233,152,650
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	385,000	0	0	385,000	0	385,000
	その他の収益	4,653,641	0	0	4,653,641	0	4,653,641
	サービス活動収益計(1)	238,191,291	0	0	238,191,291	0	238,191,291
費用							
人件費	187,305,656	0	0	187,305,656	0	187,305,656	
事業費	21,951,601	0	0	21,951,601	0	21,951,601	
事務費	16,729,901	0	0	16,729,901	0	16,729,901	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	7,701,054	0	0	7,701,054	0	7,701,054	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,200,543	0	0	△ 2,200,543	0	△ 2,200,543	
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)	231,487,669	0	0	231,487,669	0	231,487,669	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,703,622	0	0	6,703,622	0	6,703,622	
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	5,618	0	0	5,618	0	5,618
	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	248,232	0	0	248,232	0	248,232
	サービス活動外収益計(4)	253,850	0	0	253,850	0	253,850
	費用						
	支払利息	456,000	0	0	456,000	0	456,000
	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	128,940	0	0	128,940	0	128,940	
サービス活動外費用計(5)	584,940	0	0	584,940	0	584,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 331,090	0	0	△ 331,090	0	△ 331,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,372,532	0	0	6,372,532	0	6,372,532	
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	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	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	4	0	0	4	0	4
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	299,310	0	0	299,310	0	299,310	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	299,314	0	0	299,314	0	299,314	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 299,314	0	0	△ 299,314	0	△ 299,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,073,218	0	0	6,073,218	0	6,073,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,201,756	0	0	4,201,756	0	4,201,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,274,974	0	0	10,274,974	0	10,274,974
	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)	10,274,974	0	0	10,274,974	0	10,274,974	