

【事業活動内訳書】

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	指定管理事業	認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	4,655,600	0	0	4,655,600	0	4,655,600
	寄附金収益	464,672	0	0	464,672	0	464,672
	経常経費補助金収益	29,733,438	0	0	29,733,438	0	29,733,438
	受託金収益	1,710,714	0	0	1,710,714	0	1,710,714
	事業収益	401,375	0	0	401,375	0	401,375
	保育事業収益	0	0	169,945,790	169,945,790	0	169,945,790
	指定管理事業収益	0	8,666,000	0	8,666,000	0	8,666,000
	その他の収益	456,046	0	0	456,046	0	456,046
	サービス活動収益計(1)	37,421,845	8,666,000	169,945,790	216,033,635	0	216,033,635
費用	人件費	27,630,998	8,785,938	96,392,236	132,809,172	0	132,809,172
	事業費	6,130,705	746,237	25,038,326	31,915,268	0	31,915,268
	事務費	2,381,621	391,636	17,438,724	20,211,981	0	20,211,981
	助成金費用	2,864,659	0	0	2,864,659	0	2,864,659
	負担金費用	106,501	0	0	106,501	0	106,501
	減価償却費	401,838	0	37,687,500	38,089,338	0	38,089,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-33,902,623	-33,902,623	0	-33,902,623
	サービス活動費用計(2)	39,516,322	9,923,811	142,654,163	192,094,296	0	192,094,296
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,094,477	-1,257,811	27,291,627	23,939,339	0	23,939,339
	サービス活動外増減の部	収益					
受取利息配当金収益		6,745	0	9,907	16,652	0	16,652
その他のサービス活動外収益		203,543	8,000	2,773,155	2,984,698	0	2,984,698
		0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		210,288	8,000	2,783,062	3,001,350	0	3,001,350
費用							
支払利息		0	0	169,926	169,926	0	169,926
その他のサービス活動外費用		0	0	2,839,395	2,839,395	0	2,839,395
		0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	3,009,321	3,009,321	0	3,009,321
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,288	8,000	-226,259	-7,971	0	-7,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,884,189	-1,249,811	27,065,368	23,931,368	0	23,931,368	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	2,553,249	0	0	2,553,249	0	2,553,249
	固定資産売却益	29,999	0	0	29,999	0	29,999
	拠点区分間繰入金収益	0	849,811	0	849,811	-849,811	0
	特別収益計(8)	2,583,248	849,811	0	3,433,059	-849,811	2,583,248
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	0	0	849,811	849,811	-849,811	0
	特別費用計(9)	0	0	849,811	849,811	-849,811	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,583,248	849,811	-849,811	2,583,248	0	2,583,248
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	699,059	-400,000	26,215,557	26,514,616	0	26,514,616
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,584,708	0	9,261,237	16,845,945	0	16,845,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,283,767	-400,000	35,476,794	43,360,561	0	43,360,561
	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)	731	0	20,500,000	20,500,731	0	20,500,731
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,283,036	-400,000	14,976,794	22,859,830	0	22,859,830	