

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						
	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	215,046,780	0	0	215,046,780	0	215,046,780
	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	1,085,000	0	0	1,085,000	0	1,085,000
	その他の収益	586,700	0	0	586,700	0	586,700
	サービス活動収益計(1)	216,718,480	0	0	216,718,480	0	216,718,480
	費用						
	人件費	169,765,566	0	0	169,765,566	0	169,765,566
事業費	18,768,350	0	0	18,768,350	0	18,768,350	
事務費	13,813,327	0	0	13,813,327	0	13,813,327	
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	12,388,132	0	0	12,388,132	0	12,388,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,823,717	0	0	△ 6,823,717	0	△ 6,823,717	
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)	207,911,658	0	0	207,911,658	0	207,911,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,806,822	0	0	8,806,822	0	8,806,822	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	335,727	0	0	335,727	0	335,727
	受取利息配当金収益	30,035	0	0	30,035	0	30,035
	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	2,424,070	0	0	2,424,070	0	2,424,070
	サービス活動外収益計(4)	2,789,832	0	0	2,789,832	0	2,789,832
	費用						
支払利息	350,667	0	0	350,667	0	350,667	
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	2,349,820	0	0	2,349,820	0	2,349,820	
サービス活動外費用計(5)	2,700,487	0	0	2,700,487	0	2,700,487	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,345	0	0	89,345	0	89,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,896,167	0	0	8,896,167	0	8,896,167	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	625,000	0	0	625,000	0	625,000
	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)	625,000	0	0	625,000	0	625,000
	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	1	0	0	1	0	1
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	625,000	0	0	625,000	0	625,000	
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	6,461,205	0	0	6,461,205	0	6,461,205	
特別費用計(9)	7,086,206	0	0	7,086,206	0	7,086,206	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,461,206	0	0	△ 6,461,206	0	△ 6,461,206	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,434,961	0	0	2,434,961	0	2,434,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,848,803	0	0	38,848,803	0	38,848,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,283,764	0	0	41,283,764	0	41,283,764
	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)	11,500,000	0	0	11,500,000	0	11,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,783,764	0	0	29,783,764	0	29,783,764	