

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

第2号の2様式

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉 | 収益 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 83,169,869 | 0 | 83,169,869 | 0 | 83,169,869 |
| | 保育事業収益 | 168,162,654 | 0 | 168,162,654 | 0 | 168,162,654 |
| | その他事業収益 | 0 | 2,416,000 | 2,416,000 | 0 | 2,416,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 507,300 | 0 | 507,300 | 0 | 507,300 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 251,839,823 | 2,416,000 | 254,255,823 | 0 | 254,255,823 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 179,982,719 | 0 | 179,982,719 | 0 | 179,982,719 |
| | 事業費 | 26,426,830 | 0 | 26,426,830 | 0 | 26,426,830 |
| 事務費 | 18,110,028 | 1,388,484 | 19,498,512 | 0 | 19,498,512 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 18,249,104 | 81,727 | 18,330,831 | 0 | 18,330,831 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,354,239 | 0 | -10,354,239 | 0 | -10,354,239 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 232,414,442 | 1,470,211 | 233,884,653 | 0 | 233,884,653 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,425,381 | 945,789 | 20,371,170 | 0 | 20,371,170 | |
| 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 |
| | 受取利息配当金収益 | 33,024 | 322 | 33,346 | 0 | 33,346 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 252,364 | 0 | 252,364 | 0 | 252,364 |
| | サービス活動外収益計(4) | 285,388 | 322 | 285,710 | 0 | 285,710 |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 334,791 | 0 | 334,791 | 0 | 334,791 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 334,791 | 0 | 334,791 | 0 | 334,791 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -49,403 | 322 | -49,081 | 0 | -49,081 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,375,978 | 946,111 | 20,322,089 | 0 | 20,322,089 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 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 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 800,000 | 0 | 800,000 | -800,000 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 800,000 | 0 | 800,000 | -800,000 | 0 |
| 費用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 800,000 | 800,000 | -800,000 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 6,630,396 | 0 | 6,630,396 | 0 | 6,630,396 | |
| 特別費用計(9) | 6,630,396 | 800,000 | 7,430,396 | -800,000 | 6,630,396 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -5,830,396 | -800,000 | -6,630,396 | 0 | -6,630,396 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 108,800 | 108,800 | 0 | 108,800 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,545,582 | 37,311 | 13,582,893 | 0 | 13,582,893 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 98,673,240 | 77,807 | 98,751,047 | 0 | 98,751,047 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 112,218,822 | 115,118 | 112,333,940 | 0 | 112,333,940 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 24,237,346 | 0 | 24,237,346 | 0 | 24,237,346 | |

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉 | 収益 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--|------------|---------|------------|--------|------------|
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 87,981,476 | 115,118 | 88,096,594 | 0 | 88,096,594 |