

理事長	施設長	事務長		

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		児童養護施設、 乳児院、法人本部	青山保育所拠点 区分	野口保育所拠点 区分	合計	内部取引消去	法人区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	325,593,246	0	0	325,593,246	0	325,593,246
	保育事業収益	0	104,948,970	85,912,885	190,861,855	0	190,861,855
	経常経費寄附金収益	7,294,302	0	0	7,294,302	0	7,294,302
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	332,887,548	104,948,970	85,912,885	523,749,403	0	523,749,403
	費用						
	人件費	231,055,314	88,701,149	66,565,858	386,322,321	0	386,322,321
	事業費	40,752,126	10,304,827	11,156,382	62,213,335	0	62,213,335
	事務費	26,372,527	6,879,947	3,968,582	37,221,056	0	37,221,056
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	29,245,223	1,247,594	1,491,458	31,984,275	0	31,984,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,521,101	-509,531	-368,561	-16,399,193	0	-16,399,193	
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)	311,904,089	106,623,986	82,813,719	501,341,794	0	501,341,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,983,459	-1,675,016	3,099,166	22,407,609	0	22,407,609	
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	27,875	4,034	4,501	36,410	0	36,410
	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	6,408,907	1,217,488	397,500	8,023,895	0	8,023,895
	サービス活動外収益計(4)	6,436,782	1,221,522	402,001	8,060,305	0	8,060,305
	費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,436,782	1,221,522	402,001	8,060,305	0	8,060,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,420,241	-453,494	3,501,167	30,467,914	0	30,467,914	
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	20,420	0	0	20,420	0	20,420
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	20,420	0	0	20,420	0	20,420
	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	3	3	0	6	0	6	
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	0	0	0	0	0	0	
災害損失	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)	3	3	0	6	0	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,417	-3	0	20,414	0	20,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,440,658	-453,497	3,501,167	30,488,328	0	30,488,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,487,843	6,341,613	23,075,552	176,905,008	0	176,905,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,928,501	5,888,116	26,576,719	207,393,336	0	207,393,336
	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)	33,331,000	250,000	1,600,000	35,181,000	0	35,181,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,597,501	5,638,116	24,976,719	172,212,336	0	172,212,336