

社会福祉事業区分 事業活動収支内訳表 第2号の3様式

(単位：円)

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

		勘定科目	本部拠点	保育所拠点		合計
サービス	収益	保育事業収益		135,660,070		135,660,070
		経常経費寄附金収益		1,151,709		1,151,709
		その他の収益		126,473		126,473
		退職給与引当戻入収益				
		サービス活動収益計(1)			136,938,252	
活動増減の部	費用	人件費		109,518,769		109,518,769
		事業費		11,355,748		11,355,748
		事務費	1,189,656	10,842,945		12,032,601
		減価償却費		3,225,666		3,225,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-931,153		-931,153
サービス活動費用計(2)	1,189,656	134,011,975			135,201,631	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,189,656	2,926,277		1,736,621
サービス	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	5	1,212		1,217
		その他のサービス活動外収益		8,014,123		8,014,123
		サービス活動外収益計(4)	5	8,015,335		8,015,340
活動外増	費用	支払利息				
		その他のサービス活動外				
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5	8,015,335		8,015,340
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,189,651	10,941,612		9,751,961
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益	1,189,656			1,189,656
		その他の特別収益		5,899,156		5,899,156
		特別収益計(8)	1,189,656	5,899,156		7,088,812
減部の部	費用	基本金組入額				
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
		国庫補助金等特別積立金積立額		950,000		950,000
		拠点区分間繰入金		1,189,656		1,189,656
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)		2,139,656		2,139,656
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,189,656	3,759,500		4,949,156
		当期活動増減差額(11) = 7 + (10)	5	14,701,112		14,701,117
繰越活動増減	差額	前期繰越活動増減差額(12)	32,162	-29,370,678		-29,338,516
		当期末繰越活動増減差額(13) = 11 + 12	32,167	-14,669,566		-14,637,399
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)		9,654,313		9,654,313
		次期繰越活動収支差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,167	-24,323,879		-24,291,712