

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(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	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	323,311,461	87,421,263		410,732,724		410,732,724
		経常経費寄附金収益	3,107,527			3,107,527		3,107,527
		その他の収益	5,000			5,000		5,000
		サービス活動収益計(1)	326,423,988	87,421,263		413,845,251		413,845,251
	費用	人件費	290,659,129	71,176,273		361,835,402		361,835,402
		事業費	20,339,525	2,386,929		22,726,454		22,726,454
		事務費	25,325,798	7,607,889		32,933,687		32,933,687
		減価償却費	6,588,730	32,760		6,621,490		6,621,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,927,963			-1,927,963		-1,927,963
		サービス活動費用計(2)	340,985,219	81,203,851		422,189,070		422,189,070
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,561,231	6,217,412		-8,343,819		-8,343,819
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,740	5,025		32,765		32,765
		その他のサービス活動外収益	4,720,131			4,720,131		4,720,131
		サービス活動外収益計(4)	4,747,871	5,025		4,752,896		4,752,896
	費用							
		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)	4,747,871	5,025		4,752,896		4,752,896
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,813,360	6,222,437		-3,590,923		-3,590,923	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,942,040			2,942,040		2,942,040
		特別収益計(8)	2,942,040			2,942,040		2,942,040
	費用							
		特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,942,040			2,942,040		2,942,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,871,320	6,222,437		-648,883		-648,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		126,275,349	26,792,599		153,067,948		153,067,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		119,404,029	33,015,036		152,419,065		152,419,065
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000			2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,500,000			5,500,000		5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,904,029	33,015,036		148,919,065		148,919,065