

拠点区分別事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(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 | 332,348,375 | 82,728,000 | | 415,076,375 | | 415,076,375 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,467,726 | | | 2,467,726 | | 2,467,726 |
| | サービス活動収益計(1) | 334,816,101 | 82,728,000 | | 417,544,101 | | 417,544,101 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 278,945,394 | 78,965,896 | | 357,911,290 | | 357,911,290 |
| | 事業費 | 21,259,635 | 3,689,732 | | 24,949,367 | | 24,949,367 |
| | 事務費 | 28,637,573 | 6,919,592 | | 35,557,165 | | 35,557,165 |
| | 減価償却費 | 6,862,928 | 32,760 | | 6,895,688 | | 6,895,688 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,752,922 | | | -1,752,922 | | -1,752,922 |
| サービス活動費用計(2) | 333,952,608 | 89,607,980 | | 423,560,588 | | 423,560,588 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 863,493 | -6,879,980 | | -6,016,487 | | -6,016,487 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 9,682 | 242 | | 9,924 | | 9,924 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,765,572 | 10,170 | | 4,775,742 | | 4,775,742 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,775,254 | 10,412 | | 4,785,666 | | 4,785,666 |
| | 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) | 4,775,254 | 10,412 | | 4,785,666 | | 4,785,666 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,638,747 | -6,869,568 | | -1,230,821 | | -1,230,821 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 300,000 | | | 300,000 | -300,000 | |
| | その他の特別収益 | 2,149,830 | | | 2,149,830 | | 2,149,830 |
| | 特別収益計(8) | 3,949,830 | | | 3,949,830 | -300,000 | 3,649,830 |
| 費用 | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 300,000 | | 300,000 | -300,000 | | |
| 特別費用計(9) | | 300,000 | | 300,000 | -300,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,949,830 | -300,000 | | 3,649,830 | | 3,649,830 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,588,577 | -7,169,568 | | 2,419,009 | | 2,419,009 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 115,904,029 | 33,015,036 | | 148,919,065 | | 148,919,065 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 125,492,606 | 25,845,468 | | 151,338,074 | | 151,338,074 |
| | 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) | 5,189,144 | | | 5,189,144 | | 5,189,144 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 120,303,462 | 25,845,468 | | 146,148,930 | | 146,148,930 | |