

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	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	665,369,545		665,369,545		665,369,545
		公益事業収益		14,496,000	14,496,000		14,496,000
		経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	665,379,545	14,496,000	679,875,545		679,875,545
	費用	人件費	528,398,265	8,209,883	536,608,148		536,608,148
		事業費	87,356,616	3,010,932	90,367,548		90,367,548
		事務費	33,484,453	3,125,388	36,609,841		36,609,841
		減価償却費	18,757,751	152,714	18,910,465		18,910,465
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,909,546		-5,909,546		-5,909,546
	サービス活動費用計(2)	662,087,539	14,498,917	676,586,456		676,586,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,292,006	-2,917	3,289,089		3,289,089	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	704,860		704,860		704,860
		受取利息配当金収益	87,096	398	87,494		87,494
		その他のサービス活動外収益	6,169,545		6,169,545		6,169,545
		サービス活動外収益計(4)	6,961,501	398	6,961,899		6,961,899
	費用	支払利息	711,860		711,860		711,860
		その他のサービス活動外費用	5,819,600		5,819,600		5,819,600
		サービス活動外費用計(5)	6,531,460		6,531,460		6,531,460
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		430,041	398	430,439		430,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,722,047	-2,519	3,719,528		3,719,528	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,652,859		8,652,859		8,652,859
		事業区分間繰入金収益	150,000		150,000	-150,000	
		特別収益計(8)	8,802,859		8,802,859	-150,000	8,652,859
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4		4
		事業区分間繰入金費用		150,000	150,000	-150,000	
		その他の特別損失	3,403,150		3,403,150		3,403,150
特別費用計(9)	3,403,154	150,000	3,553,154	-150,000	3,403,154		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,399,705	-150,000	5,249,705		5,249,705	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,121,752	-152,519	8,969,233		8,969,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,402,676	1,497,924	101,900,600		101,900,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,524,428	1,345,405	110,869,833		110,869,833
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		12,435,639		12,435,639		12,435,639
	その他の積立金積立額(16)		23,860,639		23,860,639		23,860,639
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,099,428	1,345,405	99,444,833		99,444,833