

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		本部	引田愛育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	78,375,604	78,375,604	0	78,375,604	
	サービス活動収益計(1)	0	78,375,604	78,375,604	0	78,375,604	
	費用	人件費	0	72,457,805	72,457,805	0	72,457,805
		事業費	65,988	5,875,118	5,941,106	0	5,941,106
		事務費	72,851	2,026,188	2,099,039	0	2,099,039
		減価償却費	0	2,036,497	2,036,497	0	2,036,497
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 304,714	△ 304,714	0	△ 304,714		
サービス活動費用計(2)	138,839	82,090,894	82,229,733	0	82,229,733		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 138,839	△ 3,715,290	△ 3,854,129	0	△ 3,854,129		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,635	7,542	11,177	0	11,177	
	その他のサービス活動外収益	0	900,000	900,000	0	900,000	
	サービス活動外収益計(4)	3,635	907,542	911,177	0	911,177	
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	900,000	900,000	0	900,000	
サービス活動外費用計(5)	0	900,000	900,000	0	900,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,635	7,542	11,177	0	11,177		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 135,204	△ 3,707,748	△ 3,842,952	0	△ 3,842,952		
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10,080	10,080	0	10,080
		その他の特別損失	0	1,285,837	1,285,837	0	1,285,837
	特別費用計(9)	0	1,295,917	1,295,917	0	1,295,917	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,295,917	△ 1,295,917	0	△ 1,295,917		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 135,204	△ 5,003,665	△ 5,138,869	0	△ 5,138,869		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,439,452	23,469,968	26,909,420	0	26,909,420	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,304,248	18,466,303	21,770,551	0	21,770,551	
	基本金取崩額(14)			0		0	
	その他の積立金取崩額(15)			0		0	
	その他の積立金積立額(16)			0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,304,248	18,466,303	21,770,551	0	21,770,551	