

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	ゆずの木保育園	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 0072 保育事業収益		138,593,036	138,593,036		138,593,036
	益 5541 経常経費寄附金収益	612,000		612,000		612,000
	0090 その他の収益		22,812	22,812		22,812
	サービス活動収益計(1)	612,000	138,615,848	139,227,848		139,227,848
	費 0015 人件費	949,901	106,957,138	107,907,039		107,907,039
	0016 事業費		19,381,503	19,381,503		19,381,503
	0017 事務費	149,784	7,568,001	7,717,785		7,717,785
	4451 減価償却費		6,394,621	6,394,621		6,394,621
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,618,280	-2,618,280		-2,618,280
	サービス活動費用計(2)	1,099,685	137,682,983	138,782,668		138,782,668
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-487,685	932,865	445,180		445,180	
サービス活動外増減の部	収 5821 受取利息配当金収益	2,422	11,298	13,720		13,720
	益 0098 その他のサービス活動外収益		1,487,300	1,487,300		1,487,300
	サービス活動外収益計(4)	2,422	1,498,598	1,501,020		1,501,020
	費 0038 その他のサービス活動外費用		1,475,300	1,475,300		1,475,300
	サービス活動外費用計(5)		1,475,300	1,475,300		1,475,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,422	23,298	25,720		25,720	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-485,263	956,163	470,900		470,900	
特別増減の部	収 5962 拠点区分間繰入金収益	1,093,421	1,520	1,094,941	-1,094,941	
	益 特別収益計(8)	1,093,421	1,520	1,094,941	-1,094,941	
	費 0042 固定資産売却損・処分損		317,367	317,367		317,367
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,520	1,093,421	1,094,941	-1,094,941	
	特別費用計(9)	1,520	1,410,788	1,412,308	-1,094,941	317,367
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,091,901	-1,409,268	-317,367		-317,367	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	606,638	-453,105	153,533		153,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,341,536	30,609,193	48,950,729		48,950,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,948,174	30,156,088	49,104,262		49,104,262
	基本金取崩額(14)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		1,800,099	1,800,099		1,800,099
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,948,174	29,355,989	48,304,163		48,304,163