

事業活動内訳表
(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(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】	0			0		0
寄附金収益	600000			600000		600000
保育事業収益	177317784			177317784		177317784
障害福祉サービス等事業収益	297561130			297561130		297561130
その他の収益	5000			5000		5000
サービス活動収益計(1)	475483914			475483914		475483914
人件費	345179890			345179890		345179890
事業費	38502975			38502975		38502975
事務費	38469113			38469113		38469113
減価償却費	16117610			16117610		16117610
サービス活動費用計(2)	438269588			438269588		438269588
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37214326			37214326		37214326
【サービス活動外増減の部】	0			0		0
借入金利息補助金収益	90750			90750		90750
受取利息配当金収益	22806			22806		22806
その他のサービス活動外収益	100146			100146		100146
サービス活動外収益計(4)	213702			213702		213702
支払利息	2106363			2106363		2106363
その他のサービス活動外費用	425824			425824		425824
サービス活動外費用計(5)	2532187			2532187		2532187
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2318485			-2318485		-2318485
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34895841			34895841		34895841
【特別増減の部】	0			0		0
施設整備等寄附金収益	1650000			1650000		1650000
事業区分間繰入金収益	0			0		0
拠点区分間繰入金収益	300000			300000		300000
特別収益計(8)	1950000			1950000		1950000
基本金組入額	1650000			1650000		1650000
固定資産売却損・処分損	3897259			3897259		3897259
拠点区分間繰入金費用	300000			300000		300000
特別費用計(9)	5847259			5847259		5847259
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3897259			-3897259		-3897259
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30998582			30998582		30998582
【繰越活動増減差額の部】	0			0		0
前期繰越活動増減差額(12)	170333184			170333184		170333184
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201331766			201331766		201331766
基本金取崩額(14)	0			0		0
基金取崩額(15)	0			0		0
その他の積立金取崩額(16)	4092609			4092609		4092609
その他の積立金積立額(17)	6001500			6001500		6001500
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	199422875			199422875		199422875