

## 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

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					
児童福祉事業収益	8,295,179	0	8,295,179	0	8,295,179
保育事業収益	586,397,748	9,331,755	595,729,503	0	595,729,503
障害福祉サービス等事業収益	39,082,177	0	39,082,177	0	39,082,177
法人本部事業収益	20,667,993	0	20,667,993	0	20,667,993
サービス活動収益計(1)	654,443,097	9,331,755	663,774,852	0	663,774,852
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	520,101,318	6,639,567	526,740,885	0	526,740,885
事業費	93,799,559	952,011	94,751,570	0	94,751,570
事務費	32,784,253	1,106,587	33,890,840	0	33,890,840
減価償却費	12,124,145	0	12,124,145	0	12,124,145
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,430,655	0	-7,430,655	0	-7,430,655
サービス活動費用計(2)	651,378,620	8,698,165	660,076,785	0	660,076,785
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,064,477	633,590	3,698,067	0	3,698,067
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	1,108,192	0	1,108,192	0	1,108,192
受取利息配当金収益	867,563	420	867,983	0	867,983
その他のサービス活動外収益	9,556,840	0	9,556,840	0	9,556,840
サービス活動外収益計(4)	11,532,595	420	11,533,015	0	11,533,015
サービス活動外増減の部					
費用					
支払利息	1,108,192	0	1,108,192	0	1,108,192
その他のサービス活動外費用	284,014	0	284,014	0	284,014
サービス活動外費用計(5)	1,392,206	0	1,392,206	0	1,392,206
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,140,389	420	10,140,809	0	10,140,809
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,204,866	634,010	13,838,876	0	13,838,876
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	7,551,500	0	7,551,500	0	7,551,500
事業区分間繰入金収益	500,000	0	500,000	500,000	0
特別収益計(8)	8,051,500	0	8,051,500	500,000	7,551,500
特別増減の部					
費用					
固定資産売却損・処分損	24,616	0	24,616	0	24,616
会計基準移行に伴う過年度修正額	12,411,581	0	12,411,581	0	12,411,581
事業区分間繰入金費用	0	500,000	500,000	500,000	0
特別費用計(9)	12,436,197	500,000	12,936,197	500,000	12,436,197
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,384,697	-500,000	-4,884,697	0	-4,884,697
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,820,169	134,010	8,954,179	0	8,954,179
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	148,372,449	1,609,499	149,981,948	0	149,981,948
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	157,192,618	1,743,509	158,936,127	0	158,936,127
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	35,814,042	0	35,814,042	0	35,814,042
人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
退職積立金取崩額	11,814,042	0	11,814,042	0	11,814,042

保育所施設設備整備積立金取崩額	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
その他の積立金積立額(16)	62,620,416	0	62,620,416	0	62,620,416
退職積立金積立額	5,620,416	0	5,620,416	0	5,620,416
財源調整積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設設備整備積立金積立額	56,000,000	0	56,000,000	0	56,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,386,244	1,743,509	132,129,753	0	132,129,753