

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	125,400,584	125,400,584	0	125,400,584
	益	経常経費寄附金収益	844,000	844,000	0	844,000
		その他の収益	58,732	58,732	0	58,732
		サービス活動収益計 (1)	126,303,316	126,303,316	0	126,303,316
	費用	人件費	73,440,351	73,440,351	0	73,440,351
		事業費	25,929,026	25,929,026	0	25,929,026
		事務費	8,052,984	8,052,984	0	8,052,984
減価償却費		3,577,165	3,577,165	0	3,577,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,269,784	△ 2,269,784	△ 0	△ 2,269,784	
サービス活動費用計 (2)	108,729,742	108,729,742	0	108,729,742		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,573,574	17,573,574	0	17,573,574		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	59,718	59,718	0	59,718
	益	その他のサービス活動外収益	1,629,628	1,629,628	0	1,629,628
		サービス活動外収益計 (4)	1,689,346	1,689,346	0	1,689,346
	費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,689,346	1,689,346	0	1,689,346		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,262,920	19,262,920	0	19,262,920		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,262,920	19,262,920	0	19,262,920		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 11,951,750	△ 11,951,750	0	△ 11,951,750	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,311,170	7,311,170	0	7,311,170	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,688,830	△ 3,688,830	0	△ 3,688,830	