

社会福祉事業区分

事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年 3月31日

(単位：円)

		事業活動収支計算書						
勘定科目		本部	安岐中央こども園	児童クラブ	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	保育事業収益	0	88,591,300	6,488,300	95,079,600	0	95,079,600
		経常経費寄附金収益	5,000	46,000	0	51,000	0	51,000
		その他の収益	0	3,272,525	0	3,272,525	0	3,272,525
	益	サービス活動収益計 (1)	5,000	91,909,825	6,488,300	98,403,125	0	98,403,125
	費用	人件費	0	59,406,728	4,305,387	63,712,115	0	63,712,115
		事業費	0	9,807,661	1,106,360	10,914,021	0	10,914,021
		事務費	94,080	3,817,074	524,561	4,435,715	0	4,435,715
		減価償却費	0	6,037,391	31,989	6,069,380	0	6,069,380
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,324,404	0	△ 3,324,404	0	△ 3,324,404
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	94,080	75,744,450	5,968,297	81,806,827	0	81,806,827	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 89,080	16,165,375	520,003	16,596,298	0	16,596,298	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	143	11,467	358	11,968	0	11,968
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	255,000	44,400	299,400	0	299,400
		サービス活動外収益計 (4)	143	266,467	44,758	311,368	0	311,368
	費用	支払利息	0	155,680	0	155,680	0	155,680
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	155,680	0	155,680	0	155,680	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	143	110,787	44,758	155,688	0	155,688	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 89,937	16,276,162	564,761	16,751,986	0	16,751,986	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	11,000	460,500	0	471,500	△ 471,500	0
		サービス区分間繰入金収益	98,000	0	0	98,000	△ 98,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)	109,000	460,500	0	569,500	△ 569,500	0	
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	98,000	0	362,500	460,500	△ 460,500	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	109,000	0	109,000	△ 109,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	98,000	109,001	362,500	569,501	△ 569,500	1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,000	351,499	△ 362,500	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 77,937	16,627,661	202,261	16,751,985	0	16,751,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	754,994	35,193,505	224,360	36,172,859	0	36,172,859	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	677,057	51,821,166	426,621	52,924,844	0	52,924,844	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	14,000,000	100,000	14,100,000	0	14,100,000	
	調整額 (17)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) - (16) - (17)	677,057	37,821,166	326,621	38,824,844	0	38,824,844	