

社会福祉事業区分 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

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 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	収益						
	保育事業収益		100,057,030	101,197,770	201,254,800		201,254,800
	経常経費寄附金収益			200,000	200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)		100,057,030	101,397,770	201,454,800		201,454,800
	費用						
	人件費		64,595,513	75,813,311	140,408,824		140,408,824
	事業費		14,740,463	15,064,263	29,804,726		29,804,726
	事務費	850,156	6,934,807	6,573,094	14,358,057		14,358,057
	減価償却費		9,308,705	6,923,183	16,231,888		16,231,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,041,993	-4,732,834	-11,774,827		-11,774,827
サービス活動費用計(2)	850,156	88,537,495	99,641,017	189,028,668		189,028,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-850,156	11,519,535	1,756,753	12,426,132		12,426,132	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		459	10,606	26,803		26,803
	その他のサービス活動外収益	139,000	807,140	903,730	1,849,870		1,849,870
	サービス活動外収益計(4)	139,459	817,746	919,468	1,876,673		1,876,673
	費用						
	支払利息		113,006		113,006		113,006
	その他のサービス活動外費用		709,926	1,157,922	1,867,848		1,867,848
	サービス活動外費用計(5)		822,932	1,157,922	1,980,854		1,980,854
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,459	-5,186	-238,454	-104,181		-104,181
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-710,697	11,514,349	1,518,299	12,321,951		12,321,951
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益		100,000		100,000		100,000
	拠点区分間繰入金収益	876,500			876,500	-876,500	
	特別収益計(8)	876,500	100,000		976,500	-876,500	100,000
	費用						
拠点区分間繰入金費用		435,684	440,816	876,500	-876,500		
特別費用計(9)		435,684	440,816	876,500	-876,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	876,500	-335,684	-440,816	100,000		100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,803	11,178,665	1,077,483	12,421,951		12,421,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,458,620	60,233,311	-47,125,618	30,566,313		30,566,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,624,423	71,411,976	-46,048,135	42,988,264		42,988,264
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000		13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,624,423	58,411,976	-46,048,135	29,988,264		29,988,264	