## 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)

							_	(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	法人全体
サービス活動増減の部		保育事業収益	128, 057, 080	0	0	128, 057, 080	0	128, 057, 080
		経常経費寄附金収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	128, 207, 080	0	0	128, 207, 080	0	128, 207, 080
		人件費	109, 406, 994	0		109, 406, 994		109, 406, 994
	費用	事業費	7, 077, 821	0	0			
		事務費	9, 042, 379	0	0			
		減価償却費	3, 748, 271	0	0	3, 748, 271		3, 748, 271
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	$\triangle$ 1, 427, 401	0	0			$\triangle$ 1, 427, 401
		徵収不能額	1, 121, 101	0	0	0	0	0
		徵収不能引当金繰入額		0	0	0	0	0
		その他の費用		0	0	0	0	0
			107 040 064	0	0	107 040 004	0	107 040 004
		サービス活動費用計(2)	127, 848, 064	0	0	,,		127, 848, 064
サ	7)	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	359, 016	0	0	359, 016		359, 016
ク― ビス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	32, 513	0	0	32, 513		32, 513
	益	その他のサービス活動外収益	105, 000	0	0	105, 000	0	105, 000
	費用	サービス活動外収益計(4)	137, 513	0	0	137, 513	0	137, 513
		支払利息	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		137, 513	0	0	137, 513	0	137, 513
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		496, 529	0	0	496, 529	0	496, 529
特別増減の部		施設整備等寄附金収益	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
	収	固定資産受増額	0	0	0	0	0	0
	益	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	291,600	0	0	291,600	0	291,600
		特別収益計(8)	291,600	0	0	291,600	0	291,600
		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	681, 307	0	0	681, 307	0	681, 307
		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			
		その他の特別損失	2, 193, 215	0	0	2, 193, 215	0	2, 193, 215
		特別費用計(9)	2, 874, 522	0	0	2, 874, 522	0	2, 874, 522
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2, 582, 922	0	0		0	△ 2, 582, 922
<b>当</b> 指		b增減差額(11)=(7)+(10)	△ 2, 086, 393	0	0		0	△ 2,086,393
T操越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14)		61, 753, 167	0	0	61, 753, 167	0	61, 753, 167
			1 1	0	-		0	
			59, 666, 774	0	0	59, 666, 774	0	59, 666, 774
	を本金取用額(14) その他の積立金取崩額(15)			^	^	0		0
			0	0	0	-		10.000.000
	その他の積立金積立額(16)		10, 300, 000	0	0	10, 300, 000	0	10, 300, 000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49, 366, 774	0	0	49, 366, 774	0	49, 366, 774