

## 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)

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	1,262,500	1,262,500	0	1,262,500
		保育事業収益	74,372,070	74,372,070	0	74,372,070
		経常経費補助金収入	1,695,000	1,695,000	0	1,695,000
	益	サービス活動収益計 (1)	77,329,570	77,329,570	0	77,329,570
	費	人件費	61,586,705	61,586,705	0	61,586,705
		事業費	19,769,211	19,769,211	0	19,769,211
		事務費	5,920,551	5,920,551	0	5,920,551
		減価償却費	8,765,967	8,765,967	0	8,765,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,864,940	△ 5,864,940	0	△ 5,864,940
		サービス活動費用計 (2)	90,177,494	90,177,494	0	90,177,494
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,847,924	△ 12,847,924	0	△ 12,847,924	
収	受取利息配当金収益	1,850	1,850	0	1,850	
	その他のサービス活動外収益	636,000	636,000	0	636,000	
	益	サービス活動外収益計 (4)	637,850	637,850	0	637,850
	支払利息	335,253	335,253	0	335,253	
	サービス活動外費用計 (5)	335,253	335,253	0	335,253	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	302,597	302,597	0	302,597	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 12,545,327	△ 12,545,327	0	△ 12,545,327	
	特別費用計 (9)	0	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)	△ 12,545,327	△ 12,545,327	0	△ 12,545,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 7,795,177	△ 7,795,177	0	△ 7,795,177	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 20,340,504	△ 20,340,504	0	△ 20,340,504	
	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)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 20,340,504	△ 20,340,504	0	△ 20,340,504	