

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	保育事業収益	64,593,529	64,593,529	0	64,593,529
	益	サービス活動収益計 (1)	64,593,529	64,593,529	0	64,593,529
	費用	人件費	44,504,554	44,504,554	0	44,504,554
		事業費	10,266,286	10,266,286	0	10,266,286
		事務費	5,289,341	5,289,341	0	5,289,341
		減価償却費	6,860,966	6,860,966	0	6,860,966
	サービス活動費用計 (2)	66,921,147	66,921,147	0	66,921,147	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,327,618	△ 2,327,618	0	△ 2,327,618	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,951	3,951	0	3,951
	益	その他のサービス活動外収益	525,512	525,512	0	525,512
		サービス活動外収益計 (4)	529,463	529,463	0	529,463
	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)	529,463	529,463	0	529,463	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,798,155	△ 1,798,155	0	△ 1,798,155	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用					
		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)	△ 1,798,155	△ 1,798,155	0	△ 1,798,155	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 34,158,723	△ 34,158,723	0	△ 34,158,723
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 35,956,878	△ 35,956,878	0	△ 35,956,878
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 37,956,878	△ 37,956,878	0	△ 37,956,878