

## 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	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 収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	238,961,000	0	0	238,961,000	0	238,961,000
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	○○事業収益	0	0	0	0	0	0
	○○収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	350,000	0	0	350,000	0	350,000
	その他の収益	2,776,135	0	0	2,776,135	0	2,776,135
	サービス活動収益計(1)	242,087,135	0	0	242,087,135	0	242,087,135
サービス活動増減の部 費用	人件費	189,279,842	0	0	189,279,842	0	189,279,842
	事業費	23,468,757	0	0	23,468,757	0	23,468,757
	事務費	17,947,103	0	0	17,947,103	0	17,947,103
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0
	○○費用	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	7,211,434	0	0	7,211,434	0	7,211,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,140,705	0	0	△ 2,140,705	0	△ 2,140,705
	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
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	235,766,431	0	0	235,766,431	0	235,766,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,320,704	0	0	6,320,704	0	6,320,704
サービス活動外増減の部 収益	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	6,798	0	0	6,798	0	6,798
	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	227,776	0	0	227,776	0	227,776
	サービス活動外収益計(4)	234,574	0	0	234,574	0	234,574
	支払利息	504,000	0	0	504,000	0	504,000
	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
	投資有価証券売却損	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)	504,000	0	0	504,000	0	504,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 269,426	0	0	△ 269,426	0	△ 269,426
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,051,278	0	0	6,051,278	0	6,051,278
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	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
	固定資産受贈額	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
	事業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)	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
特別増減の部 費用	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
	事業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)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,051,278	0	0	6,051,278	0	6,051,278
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,849,522	0	0	△ 1,849,522	0	△ 1,849,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,201,756	0	0	4,201,756	0	4,201,756
	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	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,201,756	0	0	4,201,756	0	4,201,756