

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | まどか保育園拠点区分 | 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 | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | | |
| | 費用 | 人件費 | 34,397,780 | 34,397,780 | | 34,397,780 |
| | | 事務費 | 4,994,996 | 4,994,996 | | 4,994,996 |
| | | 減価償却費 | 2,982,287 | 2,982,287 | | 2,982,287 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 506,660 | △ 506,660 | | △ 506,660 | |
| | サービス活動費用計(2) | 41,868,403 | 41,868,403 | | 41,868,403 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 41,868,403 | △ 41,868,403 | | △ 41,868,403 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 72,816 | 72,816 | | 72,816 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 136,559,182 | 136,559,182 | | 136,559,182 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 136,631,998 | 136,631,998 | | 136,631,998 |
| | 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 136,631,998 | 136,631,998 | | 136,631,998 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 94,763,595 | 94,763,595 | | 94,763,595 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | その他の特別損失 | 264,000 | 264,000 | | 264,000 |
| | | 特別費用計(9) | 264,000 | 264,000 | | 264,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 264,000 | △ 264,000 | | △ 264,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 94,499,595 | 94,499,595 | | 94,499,595 | |
| 繰越 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 265,695,343 | 265,695,343 | | 265,695,343 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 360,194,938 | 360,194,938 | | 360,194,938 |
| 活動増減差額の部 | | 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) | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 360,194,938 | 360,194,938 | | 360,194,938 |