

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

三千会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部	大開保育園				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		93,816,450		93,816,450	
		経常経費寄附金収益	22,600		22,600	22,600	
		サービス活動収益計(1)	22,600	93,816,450	93,839,050	93,839,050	
	費用	人件費		76,087,289	76,087,289		76,087,289
		事業費		9,469,481	9,469,481		9,469,481
		事務費	36,000	6,618,148	6,654,148		6,654,148
		減価償却費		7,035,772	7,035,772		7,035,772
	サービス活動費用計(2)	36,000	99,210,690	99,246,690		99,246,690	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,400	-5,394,240	-5,407,640		-5,407,640	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,674	16,232	17,906	17,906	
		その他のサービス活動外収益	155,058	1,114,704	1,269,762	1,269,762	
		サービス活動外収益計(4)	156,732	1,130,936	1,287,668	1,287,668	
	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)	156,732	1,130,936	1,287,668		1,287,668	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	143,332	-4,263,304	-4,119,972		-4,119,972	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損		289,803	289,803		289,803
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)		-2,791,001	-2,791,001		-2,791,001
		特別費用計(9)		-2,501,198	-2,501,198		-2,501,198
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,501,198	2,501,198		2,501,198
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	143,332	-1,762,106	-1,618,774		-1,618,774	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	7,347,095	32,321,156	39,668,251	39,668,251	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,490,427	30,559,050	38,049,477	38,049,477	
		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)		3,100,000	3,100,000	3,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,490,427	27,459,050	34,949,477		34,949,477	