

## 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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	294,111,720	294,111,720		
	事業収益	16,536,760	16,536,760		
	保護者等負担金収益	16,536,760	16,536,760		
	経常経費寄附金収益	14,916,973	14,916,973		
	その他の収益	4,380,790	4,380,790		
	サービス活動収益計(1)	329,946,243	329,946,243		
費用	人件費	175,237,047	175,237,047		
	事業費	64,103,769	64,103,769		
	事務費	24,880,037	24,880,037		
	減価償却費	19,500,269	19,500,269		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,514,803	△11,514,803		
	サービス活動費用計(2)	272,206,319	272,206,319		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,739,924	57,739,924		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	316,916	316,916		
		サービス活動外収益計(4)	316,916	316,916	
	費用				
支払利息	665,600	665,600			
	サービス活動外費用計(5)	665,600	665,600		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△348,684	△348,684		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,391,240	57,391,240		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,357,100	3,357,100		
	その他の特別収益	14,754,583	14,754,583		
		特別収益計(8)	18,111,683	18,111,683	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,357,100	3,357,100		
その他の特別損失	14,754,583	14,754,583			
	特別費用計(9)	18,111,683	18,111,683		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,391,240	57,391,240		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,593,949	124,593,949		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,985,189	181,985,189		
	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)	41,140,000	41,140,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,845,189	140,845,189	

## 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		法人合計			
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	294,111,720			
	事業収益	16,536,760			
	保護者等負担金収益	16,536,760			
	経常経費寄附金収益	14,916,973			
	その他の収益	4,380,790			
	サービス活動収益計(1)	329,946,243			
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	175,237,047			
	事業費	64,103,769			
	事務費	24,880,037			
	減価償却費	19,500,269			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,514,803			
	サービス活動費用計(2)	272,206,319			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,739,924			
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	316,916			
		サービス活動外収益計(4)	316,916		
	費用				
支払利息	665,600				
	サービス活動外費用計(5)	665,600			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△348,684			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,391,240			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,357,100			
	その他の特別収益	14,754,583			
		特別収益計(8)	18,111,683		
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,357,100			
その他の特別損失	14,754,583				
	特別費用計(9)	18,111,683			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,391,240			
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	124,593,949			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,985,189			
	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)	41,140,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,845,189			