

理事長	施設長	事務長		

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		児童養護施設、 乳児院、法人本部	青山保育所拠点 区分	野口保育所拠点 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						
	児童福祉事業収益	369,262,088	0	0	369,262,088	0	369,262,088
	保育事業収益	0	107,216,627	86,521,949	193,738,576	0	193,738,576
	経常経費寄附金収益	5,749,467	0	0	5,749,467	0	5,749,467
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	375,011,555	107,216,627	86,521,949	568,750,131	0	568,750,131
	費用						
	人件費	255,054,967	84,410,998	69,693,000	409,158,965	0	409,158,965
	事業費	41,559,759	10,052,009	10,939,877	62,551,645	0	62,551,645
	事務費	26,502,495	7,519,324	3,923,804	37,945,623	0	37,945,623
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	28,017,761	965,854	1,531,030	30,514,645	0	30,514,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,815,894	-509,531	-368,561	-15,693,986	0	-15,693,986
	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)	336,319,088	102,438,654	85,719,150	524,476,892	0	524,476,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,692,467	4,777,973	802,799	44,273,239	0	44,273,239	
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	36,820	4,892	4,606	46,318	0	46,318
	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	5,859,634	2,761,789	85,600	8,707,023	0	8,707,023
	サービス活動外収益計(4)	5,896,454	2,766,681	90,206	8,753,341	0	8,753,341
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,896,454	2,766,681	90,206	8,753,341	0	8,753,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,588,921	7,544,654	893,005	53,026,580	0	53,026,580	
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
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点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
	費用						
	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	1	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
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	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点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)	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,588,920	7,544,654	893,005	53,026,579	0	53,026,579	
前期繰越活動増減差額(12)	141,597,501	5,638,116	24,976,719	172,212,336	0	172,212,336	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,186,421	13,182,770	25,869,724	225,238,915	0	225,238,915	
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)	48,014,000	0	0	48,014,000	0	48,014,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,172,421	13,182,770	25,869,724	177,224,915	0	177,224,915	