

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

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		幸輪会本部	幸輪保育園	下広川保育園	うきは幸輪保育園	諸口	法人合計
サービス活動増減の部	収						
	益						
	保育事業収益		138,002,340	98,079,580			236,081,920
	国庫補助金等特別積立金取崩収益						
	経常経費寄附金収益	5,000,000					5,000,000
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	5,000,000	138,002,340	98,079,580			241,081,920
	費						
	用						
	人件費	5,507,336	93,622,869	58,381,986			157,512,191
事業費	12,288,149	18,343,204	12,755,795			43,387,148	
事務費	6,507,757	12,393,250	7,302,777			26,203,784	
減価償却費		5,737,741	1,280,822			7,018,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,438,370				-2,438,370	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	24,303,242	127,658,694	79,721,380			231,683,316	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,303,242	10,343,646	18,358,200			9,398,604	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	8,027	7,782	5,088			20,897
	その他のサービス活動外収益	211,500	990,300	638,700			1,840,500
	サービス活動外収益計(4)	219,527	998,082	643,788			1,861,397
	費						
	用						
	支払利息	98,972					98,972
	その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	98,972					98,972	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	120,555	998,082	643,788			1,762,425	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,182,687	11,341,728	19,001,988			11,161,029	
特別増減の部	収						
	益						
	施設整備等補助金収益	217,033,000					217,033,000
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	12,808					12,808
	事業区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)	217,045,808					217,045,808	
費							
用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損		5,859				5,859	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用		7,720	5,088			12,808	
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)		13,579	5,088			18,667	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	217,045,808	-13,579	-5,088			217,027,141	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	197,863,121	11,328,149	18,996,900			228,188,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,609,981	53,633,599	4,983,395			99,226,975
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	238,473,102	64,961,748	23,980,295			327,415,145
	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)		13,000,000	15,000,000			28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	238,473,102	51,961,748	8,980,295			299,415,145