

事業活動収支内訳表  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	保育所拠点区分	デイサービスセンターあさひ拠点区分	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	0056 介護保険事業収益			106,445,128		106,445,128	
		0072 保育事業収益	244,487,174		244,487,174		244,487,174	
		0089 経常経費寄附金収益	500,000		500,000		500,000	
		サービス活動収益計(1)	244,987,174		106,445,128		351,432,302	
	費用	0015 人件費	2,000,000	199,139,181	80,799,201	281,938,382		281,938,382
		0016 事業費		26,244,262	13,600,425	39,844,687		39,844,687
		0017 事務費	143,828	13,377,835	6,668,675	20,190,338		20,190,338
		0027 減価償却費		8,398,278	5,806,432	14,204,710		14,204,710
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,842,468	-3,924,920	-10,767,388		-10,767,388
		サービス活動費用計(2)	2,143,828	240,317,086	102,949,813	345,410,727		345,410,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,143,828	4,670,086	3,495,315	6,021,573		6,021,573	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		225	2,000		2,225	
		0098 その他のサービス活動外収益	240,000	5,941,499	1,864,442	8,045,941		8,045,941
		サービス活動外収益計(4)	240,225	5,943,499	1,864,442	8,048,166		8,048,166
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		2,497,500	1,713,000	4,210,500		4,210,500
		サービス活動外費用計(5)		2,497,500	1,713,000	4,210,500		4,210,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,225	3,445,999	151,442	3,837,666		3,837,666	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,903,603	8,116,085	3,646,757	9,859,239		9,859,239	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		42,163,865			42,163,865	
		0106 拠点区分間繰入金収益	5,500,000			5,500,000	5,500,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益		199,416	500,000	699,416	699,416	
		特別収益計(8)	5,500,000	42,363,281	500,000	48,363,281	48,363,281	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			12	12	12	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		43,121,000		43,121,000	43,121,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用		4,000,000	1,500,000	5,500,000	5,500,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用		199,416	500,000	699,416	699,416	
		特別費用計(9)		47,320,416	2,000,012	49,320,428	49,320,428	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,500,000	-4,957,135	-1,500,012	-957,147	-957,147	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,596,397	3,158,950	2,146,745	8,902,092	8,902,092	
		前期繰越活動増減差額(12)	34,910,423	96,452,403	32,585,293	163,948,119	163,948,119	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,506,820	99,611,353	34,732,038	172,850,211	172,850,211	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)		8,909,000		8,909,000	8,909,000	
		その他の積立金積立額(16)		9,098,532		9,098,532	9,098,532	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,506,820	99,421,821	34,732,038	172,660,679	172,660,679	