

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	保育事業収益	142,163,381	142,163,381	0
		サービス活動収益計 (1)	142,163,381	142,163,381	0
	費 用	人件費	79,719,089	79,719,089	0
		事業費	8,047,367	8,047,367	0
		事務費	30,854,289	30,854,289	0
		減価償却費	6,103,572	6,103,572	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,359,455	△2,359,455	△0
		サービス活動費用計 (2)	122,364,862	122,364,862	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,798,519	19,798,519	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	65	65	0
		その他のサービス活動外収益	5,000,000	5,000,000	0
		サービス活動外収益計 (4)	5,000,065	5,000,065	0
	費 用	支払利息	290,268	290,268	0
			サービス活動外費用計 (5)	290,268	290,268
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,709,797	4,709,797	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			24,508,316	24,508,316	0
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
			特別費用計 (9)	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			24,508,316	24,508,316	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		74,313,124	74,313,124	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		98,821,440	98,821,440	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,821,440	98,821,440	0

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	保育事業収益	142,163,381	
		サービス活動収益計 (1)	142,163,381	
	費用	人件費	79,719,089	
		事業費	8,047,367	
		事務費	30,854,289	
		減価償却費	6,103,572	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,359,455	
		サービス活動費用計 (2)	122,364,862	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,798,519	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65	
		その他のサービス活動外収益	5,000,000	
		サービス活動外収益計 (4)	5,000,065	
	費用	支払利息	290,268	
		サービス活動外費用計 (5)	290,268	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,709,797	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,508,316	
特別増減の部	収益			
		特別収益計 (8)	0	
	費用			
		特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,508,316	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	74,313,124	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	98,821,440	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,821,440	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			りんりん保育園	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	142,163,381	142,163,381	0		
		サービス活動収益計 (1)	142,163,381	142,163,381	0		
	費 用	人件費	79,719,089	79,719,089		0	
		事業費	8,047,367	8,047,367		0	
		事務費	30,854,289	30,854,289		0	
		減価償却費	6,103,572	6,103,572		0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,359,455	△2,359,455		△0	
		サービス活動費用計 (2)	122,364,862	122,364,862		0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,798,519	19,798,519		0		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	65	65		0	
		その他のサービス活動外収益	5,000,000	5,000,000		0	
		サービス活動外収益計 (4)	5,000,065	5,000,065		0	
	費 用	支払利息	290,268	290,268		0	
			サービス活動外費用計 (5)	290,268	290,268		0
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,709,797	4,709,797		0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,508,316	24,508,316		0	
特別増減の部	収 益						
		特別収益計 (8)	0	0		0	
	費 用						
			特別費用計 (9)	0	0		0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,508,316	24,508,316		0	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)	74,313,124	74,313,124		0
			当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	98,821,440	98,821,440		0
			基本金取崩額 (14)	0	0		0
			その他の積立金取崩額 (15)	0	0		0
			その他の積立金積立額 (16)	0	0		0
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,821,440	98,821,440		0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	142,163,381	
		サービス活動収益計 (1)	142,163,381	
	費 用	人件費	79,719,089	
		事業費	8,047,367	
		事務費	30,854,289	
		減価償却費	6,103,572	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,359,455	
		サービス活動費用計 (2)	122,364,862	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,798,519	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	65	
		その他のサービス活動外収益	5,000,000	
		サービス活動外収益計 (4)	5,000,065	
	費 用	支払利息	290,268	
		サービス活動外費用計 (5)	290,268	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,709,797	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,508,316	
特別増減の部	収 益			
		特別収益計 (8)	0	
	費 用			
		特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,508,316	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	74,313,124	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	98,821,440	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,821,440	