

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		釧路わかさ保育園	釧路はるとり保育園	釧路共栄保育園	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	保育事業収益	80,230,570	82,914,155	90,999,520	254,144,245	0	254,144,245
	益	サービス活動収益計 (1)	80,230,570	82,914,155	90,999,520	254,144,245	0	254,144,245
	費用	人件費	53,925,847	56,529,403	69,021,717	179,476,967	0	179,476,967
		事業費	10,623,525	9,893,305	13,553,482	34,070,312	0	34,070,312
		事務費	5,811,162	6,799,863	11,001,059	23,612,084	0	23,612,084
		減価償却費	2,376,711	2,318,785	1,947,670	6,643,166	0	6,643,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	301,864	1,507,199	1,283,266	3,092,329	0	3,092,329	
サービス活動費用計 (2)	72,435,381	74,034,157	94,240,662	240,710,200	0	240,710,200		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,795,189	8,879,998	3,241,142	13,434,045	0	13,434,045	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	80,610	762,681	848,537	1,691,828	0	1,691,828
	益	サービス活動外収益計 (4)	80,610	762,681	848,537	1,691,828	0	1,691,828
	費用							
		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)	80,610	762,681	848,537	1,691,828	0	1,691,828	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,875,799	9,642,679	2,392,605	15,125,873	0	15,125,873	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	8,686,236	8,686,236	8,686,236	0
	益	特別収益計 (8)	0	0	8,686,236	8,686,236	8,686,236	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,686,236	0	0	8,686,236	8,686,236	0
		特別費用計 (9)	8,686,236	0	0	8,686,236	8,686,236	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,686,236	0	8,686,236	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	810,437	9,642,679	6,293,631	15,125,873	0	15,125,873	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	20,351,149	18,303,171	2,281,735	40,936,055	0	40,936,055
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,540,712	27,945,850	8,575,366	56,061,928	0	56,061,928
		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)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,540,712	27,945,850	8,575,366	56,061,928	0	56,061,928