

## 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

法人名：日昇会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ぼっぼ保育園	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 益					
保育事業収益	0	113,560,833	113,560,833	0	113,560,833
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	113,560,833	113,560,833	0	113,560,833
費 用					
人件費	0	84,294,425	84,294,425	0	84,294,425
事業費	0	10,664,071	10,664,071	0	10,664,071
事務費	83,000	7,486,868	7,569,868	0	7,569,868
減価償却費	0	11,098,861	11,098,861	0	11,098,861
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,156,453	△ 3,156,453	0	△ 3,156,453
徴収不能額	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	83,000	110,387,772	110,470,772	0	110,470,772
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 83,000	3,173,061	3,090,061	0	3,090,061
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
受取利息配当金収益	7	6,056	6,063	0	6,063
その他のサービス活動外収益	0	790,052	790,052	0	790,052
サービス活動外収益計(4)	7	796,108	796,115	0	796,115
費 用					
支払利息	0	745,402	745,402	0	745,402
その他のサービス活動外費用	0	769,596	769,596	0	769,596
サービス活動外費用計(5)	0	1,514,998	1,514,998	0	1,514,998
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7	△ 718,890	△ 718,883	0	△ 718,883
経常増減差額(7=3+6)	△ 82,993	2,454,171	2,371,178	0	2,371,178
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	329,999	329,999	0	329,999
拠点区分間繰入金収益	83,000	0	83,000	△ 83,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	83,000	329,999	412,999	△ 83,000	329,999
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	83,000	83,000	△ 83,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	83,000	83,000	△ 83,000	0
特別増減差額(10=8-9)	83,000	246,999	329,999	0	329,999
当期活動増減差額(11=7+10)	7	2,701,170	2,701,177	0	2,701,177
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	△ 46,004	13,932,335	13,886,331	0	13,886,331
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 45,997	16,633,505	16,587,508	0	16,587,508
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 45,997	12,633,505	12,587,508	0	12,587,508