

社会福祉事業 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

勘定科目		本部	花園保育園	かるがもハウス	なないろKids八前保育園	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益					0		0
	老人福祉事業収益					0		0
	児童福祉事業収益					0		0
	保育事業収益		282,930,925	22,928,790	9,144,000	315,003,715		315,003,715
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益					0		0
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益		3,000,000			3,000,000		3,000,000
	その他の収益		233,400			233,400		233,400
	サービス活動収益計(1)	0	283,164,325	25,928,790	9,144,000	318,237,115	0	318,237,115
	人件費		175,902,342	15,730,727		191,633,069		191,633,069
	事業費	885,497	33,709,650	3,314,994	2,634,091	39,658,735		39,658,735
	事務費		42,298,232	6,116,765	10,491,534	59,792,028		59,792,028
	就労支援事業費用					0		0
サービス活動増減の費用	雑費					0		0
	減価償却費		8,323,451	1,836,548		10,159,999		10,159,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-958,121		-958,121		-958,121
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用		226,200			226,200		226,200
	サービス活動費用計(2)	885,497	260,459,875	26,040,913	13,125,625	300,511,910	0	300,511,910
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-885,497	22,704,450	-112,123	-3,981,625	17,725,205	0	17,725,205
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	7	251	44		302		302
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	1,000	4,667,112	277,932		4,945,044		4,945,044
	サービス活動増減外収益計(4)	1,007	4,667,363	277,976	0	4,945,346	0	4,945,346
	支払利息			29,025		29,025		29,025
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
	その他のサービス活動外費用		1,443,535	127,600		1,571,135		1,571,135
	サービス活動増減外費用計(5)	0	1,443,535	156,625	0	1,600,160	0	1,600,160
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,007	3,223,828	121,351	0	3,346,186	0	3,346,186
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-884,490	25,928,278	9,228	-3,981,625	21,071,391	0	21,071,391
特別増減の費用	施設整備等補助金収益			16,425,000	28,762,500	45,187,500		45,187,500
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益	2,885,497		10,000,000	16,000,000	28,885,497	28,885,497	0
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益		90,572,890			90,572,890		90,572,890
	特別収益計(8)	2,885,497	90,572,890	26,425,000	44,762,500	164,645,887	28,885,497	135,760,390
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損					0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			16,425,000	28,762,500	45,187,500		45,187,500
特別増減の費用	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用		26,885,497	2,000,000		28,885,497	28,885,497	0
	事業区分間固定資産移管費用					0		0
	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計(9)	0	26,885,497	18,425,000	28,762,500	74,072,997	28,885,497	45,187,500
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,885,497	63,687,393	8,000,000	16,000,000	90,572,890	0	90,572,890
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,001,007	89,615,671	8,009,228	12,018,375	111,644,281	0	111,644,281
	前期繰越活動増減差額(12)		-84,210,184			-84,210,184		-84,210,184
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,001,007	5,405,487	8,009,228	12,018,375	27,434,097	0	27,434,097
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)					0		0
	その他の積立金積立額(16)					0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,001,007	5,405,487	8,009,228	12,018,375	27,434,097	0	27,434,097