

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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		本部事務局	りんご保育園	こば保育園	わかば保育園	ひまわり保育園	すめれ保育園	養護老人ホーム清原園	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収入	老人福祉事業収益						107,305,664	107,305,664	0	107,305,664			
		保育事業収益		120,308,880	114,145,820	104,025,420	75,564,380	95,165,890	509,210,390	0	509,210,390			
		経常経費寄附金収益		80,000	50,000	50,000	50,000		230,000	0	230,000			
		その他の収益							0	0	0			
		サービス活動収益計（１）	0	120,388,880	114,195,820	104,075,420	75,614,380	95,165,890	107,305,664	616,746,054	0	616,746,054		
	費用	人件費	5,447,034	89,503,337	71,436,956	71,757,219	53,894,764	66,502,266	82,348,250	440,889,826	0	440,889,826		
		事業費		17,629,818	14,259,924	14,389,782	14,171,828	12,515,851	27,360,808	100,328,011	0	100,328,011		
		事務費	2,086,466	5,601,284	3,857,069	4,160,533	3,012,974	3,830,620	5,094,883	27,643,829	0	27,643,829		
		減価償却費	60,912	5,919,586	10,503,313	9,164,385	7,910,917	3,788,454	1,580,698	38,928,265	0	38,928,265		
		国庫補助金等特別独立金取崩額		-2,768,417	-4,334,040	-4,714,855	-4,017,545	-2,665,206	-265,530	-18,765,593	0	-18,765,593		
サービス活動増減の部	繰越不能額								0	0	0			
	繰越不能引当金繰入								0	0	0			
	その他の費用								0	0	0			
	サービス活動費用計（２）	7,594,412	115,885,608	95,723,222	94,757,064	74,972,938	83,971,985	116,119,109	589,024,338	0	589,024,338			
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,594,412	4,503,272	18,472,598	9,318,356	641,442	11,193,905	-8,813,445	27,721,716	0	27,721,716			
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益								0	0	0		
		受取利息配当金収益	2,070	38,622	25,404	17,756	19,255	16,144	21,760	141,011	0	141,011		
		有価証券評価益								0	0	0		
		有価証券売却益								0	0	0		
		投資有価証券評価益								0	0	0		
投資有価証券売却益									0	0	0			
その他のサービス活動外収益		45,000	1,671,473	1,964,071	1,841,818	1,283,021	1,146,490	277,036	8,228,909	0	8,228,909			
サービス活動外収益計（４）		47,070	1,710,095	1,989,475	1,859,574	1,302,276	1,162,634	298,796	8,369,920	0	8,369,920			
支払利息									0	0	0			
有価証券評価損									0	0	0			
サービス活動増減の部	有価証券売却損								0	0	0			
	投資有価証券評価損								0	0	0			
	投資有価証券売却損								0	0	0			
	その他のサービス活動外費用								0	0	0			
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	47,070	1,710,095	1,989,475	1,859,574	1,302,276	1,162,634	298,796	8,369,920	0	8,369,920			
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,547,342	6,213,367	20,462,073	11,177,930	1,943,718	12,356,539	-8,514,649	36,091,636	0	36,091,636			
	特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000	1,000,000	50,500,000	1,000,000		54,500,000	0	54,500,000		
		施設整備等寄附金収益								0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0	0	0		
固定資産受贈額									0	0	0			
固定資産売却益									0	0	0			
拠点区分間繰入金収益		7,500,000	120,000			19,000,000			26,620,000	26,620,000	0		0	
拠点区分間固定資産移管収益									0	0	0			
その他の特別収益									0	0	0			
特別収益計（８）		7,500,000	1,120,000	1,000,000	1,000,000	69,500,000	1,000,000	0	81,120,000	26,620,000	54,500,000		0	
特別増減の部		基本金組入額								0	0	0		
	資産評価損								0	0	0			
	固定資産売却損・処分損					246,344	2	41,885	288,231	0	288,231			
	国庫補助金等特別独立金取崩額（除却等）								0	0	0			
	国庫補助金等特別独立金補立額		1,000,000	1,000,000	1,000,000	50,500,000	1,000,000		54,500,000	0	54,500,000			
	災害損失								0	0	0			
	拠点区分間繰入金費用	120,000	8,400,000	8,400,000	6,400,000	1,400,000	1,400,000	500,000	26,620,000	26,620,000	0			
	拠点区分間固定資産移管費用								0	0	0			
	その他の特別損失								0	0	0			
	特別費用計（９）	120,000	9,400,000	9,400,000	7,400,000	52,146,344	2,400,002	541,885	81,408,231	26,620,000	54,788,231			
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,380,000	-8,280,000	-8,400,000	-6,400,000	17,353,656	-1,400,002	-541,885	-288,231	0	-288,231				
＝	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-167,342	-2,066,633	12,062,073	4,777,930	19,297,374	10,956,537	-9,056,534	35,803,405	0	35,803,405			
＝	前期繰越活動増減差額（１２）	3,350,349	45,459,848	69,873,298	128,989,703	102,574,190	12,511,160	19,912,140	382,670,688	0	382,670,688			
＝	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,183,007	43,393,215	81,935,371	133,767,633	121,871,564	23,467,697	10,855,606	418,474,093	0	418,474,093			
＝	基本金取崩額（１４）								0	0	0			
＝	その他の繰立金取崩額（１５）		7,000,000	7,000,000	5,000,000	10,600,000		2,500,000	32,100,000	0	32,100,000			
＝	その他の繰立金補立額（１６）		4,500,000	22,000,000	10,500,000	4,500,000	9,000,000		50,500,000	0	50,500,000			
＝	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,183,007	45,893,215	66,935,371	128,267,633	127,971,564	14,467,697	13,355,606	400,074,093	0	400,074,093			