

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	わかさ保育園拠点	緑ヶ丘保育園拠点	共楽苑拠点	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							
	介護保険事業収益	0	0	0	61,860,676	61,860,676	0	61,860,676
	保育事業収益	0	38,182,520	110,183,350	0	148,365,870	0	148,365,870
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	630,000	0	0	54,366	684,366	0	684,366
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	630,000	38,182,520	110,183,350	61,915,042	210,910,912	0	210,910,912
	費用							
	人件費	0	24,877,678	81,719,783	48,310,075	154,907,536	0	154,907,536
事業費	328,200	3,977,808	10,051,782	6,620,216	20,978,006	0	20,978,006	
事務費	228,727	2,067,909	8,322,289	5,064,915	15,683,840	0	15,683,840	
減価償却費	216,831	939,498	1,158,353	305,838	2,620,520	0	2,620,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 369,765	0	0	▲ 369,765	0	▲ 369,765	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	773,758	31,493,128	101,252,207	60,301,044	193,820,137	0	193,820,137	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 143,758	6,689,392	8,931,143	1,613,998	17,090,775	0	17,090,775	
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	0	0
	受取利息配当金収益	3,567	41,385	69,215	4,114	118,281	0	118,281
	その他のサービス活動外収益	397,000	336,560	96,530	180,571	1,010,661	0	1,010,661
	サービス活動外収益計(4)	400,567	377,945	165,745	184,685	1,128,942	0	1,128,942
費用								
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400,567	377,945	165,745	154,685	1,098,942	0	1,098,942	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	256,809	7,067,337	9,096,888	1,768,683	18,189,717	0	18,189,717	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	250,000	0	0	0	250,000	▲ 250,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	250,000	0	0	0	250,000	▲ 250,000	0
	費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	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	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	150,000	100,000	0	250,000	▲ 250,000	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	150,000	100,000	0	250,000	▲ 250,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,000	▲ 150,000	▲ 100,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	506,809	6,917,337	8,996,888	1,768,683	18,189,717	0	18,189,717	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,099,168	▲ 3,924,714	7,477,738	32,293,222	78,945,414	0	78,945,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,605,977	2,992,623	16,474,626	34,061,905	97,135,131	0	97,135,131
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	8,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,605,977	▲ 2,007,377	8,474,626	34,061,905	84,135,131	0	84,135,131	