

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 | |
| 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 | |
| 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)- | 43,605,977 | ▲ 2,007,377 | 8,474,626 | 34,061,905 | 84,135,131 | 0 | 84,135,131 | |

