

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	笠幡菜の花保育園	太田ヶ谷菜の花保育園	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						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	114,981,240	69,566,005	184,547,245	0	184,547,245
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	114,991,240	69,566,005	184,557,245	0	184,557,245
費用							
人件費	1,445,000	87,737,402	50,642,116	139,824,518	0	139,824,518	
事業費	0	11,974,469	6,640,271	18,614,740	0	18,614,740	
事務費	134,622	7,821,298	3,677,790	11,633,710	0	11,633,710	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	3,332,546	1,250,386	4,582,932	0	4,582,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,452,425	△ 117,391	△ 1,569,816	0	△ 1,569,816	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,579,622	109,413,290	62,093,172	173,086,084	0	173,086,084	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,579,622	5,577,950	7,472,833	11,471,161	0	11,471,161	
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
	受取利息配当金収益	227	4,532	2,420	7,179	0	7,179
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,457,680	958,400	2,416,080	0	2,416,080
	サービス活動外収益計(4)	227	1,462,212	960,820	2,423,259	0	2,423,259
	費用						
支払利息	0	458,411	0	458,411	0	458,411	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	458,411	0	458,411	0	458,411	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227	1,003,801	960,820	1,964,848	0	1,964,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,579,395	6,581,751	8,433,653	13,436,009	0	13,436,009	
収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	9,206,000	9,206,000	20,412,000	△ 20,412,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	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	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,000,000	10,206,000	9,206,000	21,412,000	△ 20,412,000	1,000,000
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	費用	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	412,000	10,000,000	10,000,000	20,412,000	△ 20,412,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	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
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	412,000	11,000,000	10,000,000	21,412,000	△ 20,412,000	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,588,000	△ 794,000	△ 794,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,605	5,787,751	7,639,653	13,436,009	0	13,436,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,058	7,914,747	25,784,018	33,771,823	0	33,771,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,663	13,702,498	33,423,671	47,207,832	0	47,207,832
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,663	13,702,498	33,423,671	47,207,832	0	47,207,832