

理 事 長		会計責任者	出納職員
			

社会福祉事業事業区分 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

第 2 号の 3 様式

(単位 : 円)

勘 定 科 目		本部	旭ヶ丘保育園	新井田保育園	桂堂学園	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							
	保育事業収益	262,060	147,541,820	94,138,360	0	241,942,240	0	241,942,240
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	103,016,810	103,016,810	0	103,016,810
	サービス活動収益計(1)	262,060	147,541,820	94,138,360	103,016,810	344,959,050	0	344,959,050
	費用							
	人件費	0	92,021,891	50,919,907	70,014,359	212,956,157	0	212,956,157
	事業費	0	18,610,102	10,340,625	6,845,990	35,796,717	0	35,796,717
	事務費	286,048	4,966,440	3,099,534	3,539,078	11,891,100	0	11,891,100
	減価償却費	0	7,586,005	2,169,173	3,079,130	12,834,308	0	12,834,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,383,064	△859,920	△146,775	△2,389,759	0	△2,389,759
サービス活動費用計(2)	286,048	121,801,374	65,669,319	83,331,782	271,088,523	0	271,088,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,988	25,740,446	28,469,041	19,685,028	73,870,527	0	73,870,527	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	3,786	41,519	43,234	43,445	131,984	0	131,984
	その他のサービス活動外収益	0	1,372,104	856,002	84,159	2,312,265	0	2,312,265
	サービス活動外収益計(4)	3,786	1,413,623	899,236	127,604	2,444,249	0	2,444,249
	費用							
	その他のサービス活動外費用	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,786	1,413,623	859,236	127,604	2,404,249	0	2,404,249
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,202	27,154,069	29,328,277	19,812,632	76,274,776	0	76,274,776
	特別増減の部							
収益								
施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000	238,000	2,238,000	0	2,238,000	
拠点区分間繰入金収益	212,140	0	0	0	212,140	△212,140	0	
特別収益計(8)	212,140	1,000,000	1,000,000	238,000	2,450,140	△212,140	2,238,000	
費用								
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000	238,000	2,238,000	0	2,238,000	
拠点区分間繰入金費用	0	86,640	95,500	30,000	212,140	△212,140	0	
その他の特別損失	0	0	0	1,274,136	1,274,136	0	1,274,136	
特別費用計(9)	0	1,086,640	1,095,501	1,542,136	3,724,277	△212,140	3,512,137	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	212,140	△86,640	△95,501	△1,304,136	△1,274,137	0	△1,274,137	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	191,938	27,067,429	29,232,776	18,508,496	75,000,639	0	75,000,639	
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	7,422,868	158,439,802	25,996,514	53,813,164	245,672,348	0	245,672,348	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,614,806	185,507,231	55,229,290	72,321,660	320,672,987	0	320,672,987	
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	34,000,000	25,000,000	18,000,000	77,000,000	0	77,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,614,806	151,507,231	30,229,290	54,321,660	243,672,987	0	243,672,987	