

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		法人本部	南浦保育園	黒崎保育園	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	33,935,510	111,918,979	145,854,489	0	145,854,489
	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	0	460,000	460,000	0	460,000
	その他の収益	0	2,081,645	1,862,806	3,944,451	0	3,944,451
	サービス活動収益計(1)	0	36,017,155	114,241,785	150,258,940	0	150,258,940
費用							
人件費	0	29,243,941	89,769,632	119,013,573	0	119,013,573	
事業費	5,168	8,460,310	16,408,062	24,873,540	0	24,873,540	
事務費	83,900	3,625,179	5,051,293	8,760,372	0	8,760,372	
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	1,122,751	762,747	1,885,498	0	1,885,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 868,762	0	△ 868,762	0	△ 868,762	
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)	89,068	41,583,419	111,991,734	153,664,221	0	153,664,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 89,068	△ 5,566,264	2,250,051	△ 3,405,281	0	△ 3,405,281	
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	381	5,674	1,176	7,231	0	7,231
	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	498,650	2,451,270	2,949,920	0	2,949,920
	サービス活動外収益計(4)	381	504,324	2,452,446	2,957,151	0	2,957,151
	費用						
支払利息	4,931	0	33,923	38,854	0	38,854	
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	511,380	1,666,720	2,178,100	0	2,178,100	
サービス活動外費用計(5)	4,931	511,380	1,700,643	2,216,954	0	2,216,954	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,550	△ 7,056	751,803	740,197	0	740,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 93,618	△ 5,573,320	3,001,854	△ 2,665,084	0	△ 2,665,084	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	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	243,671	51,332	192,339	487,342	△ 487,342	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	1	1	△ 1	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	243,671	51,332	192,340	487,343	△ 487,343	0
	費用						
	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	2,882	0	2,882	0	2,882	
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	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	0	102,664	384,678	487,342	△ 487,342	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	1	0	1	△ 1	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	105,547	384,678	490,225	△ 487,343	2,882	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	243,671	△ 54,215	△ 192,338	△ 2,882	0	△ 2,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,053	△ 5,627,535	2,809,516	△ 2,667,966	0	△ 2,667,966	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,741,777	3,875,140	5,307,383	10,924,300	0	10,924,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,891,830	△ 1,752,395	8,116,899	8,256,334	0	8,256,334
	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	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	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)	1,891,830	△ 1,752,395	9,116,899	9,256,334	0	9,256,334	