

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	梅郷保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	360,000	128,614,987	128,974,987	0	128,974,987
	経常経費寄附金収益	13,000		13,000	0	13,000
	その他の収益		861,672	861,672	0	861,672
	サービス活動収益計（1）	373,000	129,476,659	129,849,659	0	129,849,659
	人件費	117,000	94,706,819	94,823,819	0	94,823,819
	事業費		9,021,677	9,021,677	0	9,021,677
	事務費	320,930	5,677,607	5,998,537	0	5,998,537
	減価償却費		7,144,585	7,144,585	0	7,144,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,461,760	-5,461,760	0	-5,461,760
	徴収不能額			0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0	0	0
	その他の費用			0	0	0
	サービス活動費用計（2）	437,930	111,088,928	111,526,858	0	111,526,858
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-64,930	18,387,731	18,322,801	0	18,322,801
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	21	46,941	46,962	0	46,962
	有価証券評価益			0	0	0
	有価証券売却益			0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益		1,735,065	1,735,065	0	1,735,065
	サービス活動外収益計（4）	21	1,782,006	1,782,027	0	1,782,027
	支払利息			0	0	0
	有価証券評価損			0	0	0
	有価証券売却損			0	0	0
	投資有価証券評価損			0	0	0
	投資有価証券売却損			0	0	0
	その他のサービス活動外費用		1,567,092	1,567,092	0	1,567,092
サービス活動外費用計（5）	0	1,567,092	1,567,092	0	1,567,092	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21	214,914	214,935	0	214,935	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-64,909	18,602,645	18,537,736	0	18,537,736	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		4,934,200	4,934,200	0	4,934,200
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	46,941		46,941	46,941	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計（8）	46,941	4,934,200	4,981,141	46,941	4,934,200
	基本金組入額			0	0	0
	資産評価損			0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		5,177,080	5,177,080	0	5,177,080	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		46,941	46,941	46,941	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失			0	0	0	
特別費用計（9）	0	5,224,021	5,224,021	46,941	5,177,080	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	46,941	-289,821	-242,880	0	-242,880	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,968	18,312,824	18,294,856	0	18,294,856	
前期繰越活動増減差額（12）	1,446,290	50,158,667	51,604,957	0	51,604,957	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,428,322	68,471,491	69,899,813	0	69,899,813	
基本金取崩額（14）			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）			0	0	0	
その他の積立金積立額（16）		25,487,200	25,487,200	0	25,487,200	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,428,322	42,984,291	44,412,613	0	44,412,613	