

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	指定管理事業	認定こども園	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	会費収益	4,602,000	0	0	4,602,000	0	4,602,000	
		寄附金収益	673,896	0	0	673,896	0	673,896	
		経常経費補助金収益	34,248,522	0	0	34,248,522	0	34,248,522	
		受託金収益	2,131,952	0	0	2,131,952	0	2,131,952	
		事業収益	437,200	0	0	437,200	0	437,200	
		保育事業収益	0	0	173,821,300	173,821,300	0	173,821,300	
		指定管理事業収益	0	8,867,666	0	8,867,666	0	8,867,666	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	42,093,570	8,867,666	173,821,300	224,782,536	0	224,782,536	
	費用	人件費	30,911,969	7,820,839	92,370,274	131,103,082	0	131,103,082	
		事業費	6,436,767	724,065	23,318,744	30,479,576	0	30,479,576	
		事務費	2,514,945	437,213	17,433,121	20,385,279	0	20,385,279	
		助成金費用	2,850,800	0	0	2,850,800	0	2,850,800	
		負担金費用	104,984	0	0	104,984	0	104,984	
		減価償却費	1,004,026	0	37,572,148	38,576,174	0	38,576,174	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 33,902,623	△ 33,902,623	0	△ 33,902,623	
		サービス活動費用計(2)	43,823,491	8,982,117	136,791,664	189,597,272	0	189,597,272	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,729,921	△ 114,451	37,029,636	35,185,264	0	35,185,264	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,739	0	11,403	15,142	0	15,142	
		その他のサービス活動外収益	395,782	8,000	2,702,630	3,106,412	0	3,106,412	
			0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	399,521	8,000	2,714,033	3,121,554	0	3,121,554	
	費用	支払利息	0	0	155,616	155,616	0	155,616	
		その他のサービス活動外費用	0	0	2,754,205	2,754,205	0	2,754,205	
			0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	2,909,821	2,909,821	0	2,909,821	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	399,521	8,000	△ 195,788	211,733	0	211,733		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,330,400	△ 106,451	36,833,848	35,396,997	0	35,396,997	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,014,384	0	0	1,014,384	0	1,014,384	
		固定資産売却益	189,379	0	0	189,379	0	189,379	
		拠点区分間繰入金収益	0	383,451	0	383,451	△ 383,451	0	
		特別収益計(8)	1,203,763	383,451	0	1,587,214	△ 383,451	1,203,763	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0		383,451	383,451	△ 383,451	0	
		特別費用計(9)	0	0	383,451	383,451	△ 383,451	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,203,763	383,451	△ 383,451	1,203,763	0	1,203,763	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 126,637	277,000	36,450,397	36,600,760	0	36,600,760	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	8,283,036	△ 400,000	14,976,794	22,859,830	0	22,859,830
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,156,399	△ 123,000	51,427,191	59,460,590	0	59,460,590
		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)	69	0	30,000,000	30,000,069	0	30,000,069	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,156,330	△ 123,000	21,427,191	29,460,521	0	29,460,521	