

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	ひよし保育園	こいとい保育園	さくらぎ保育園	たいせい保育園	すえひろ保育園	あけの保育園	地域活動支援センター	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	0	79,620,620	80,370,450	87,204,020	99,104,890	95,822,070	109,990,580	0	552,112,630	0	552,112,630
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	20,095,625	20,095,625	0	20,095,625
	経常経費寄附金収益	29,800	0	0	0	0	0	0	0	29,800	0	29,800
	その他の収益	1,298,500	521,070	25,090	27,150	353,955	20,650	45,290	6,190	2,297,895	0	2,297,895
	サービス活動収益計(1)	1,328,300	80,141,690	80,395,540	87,231,170	99,458,845	95,842,720	110,035,870	20,101,815	574,535,950	0	574,535,950
	費用											
	人件費	0	60,624,288	63,229,482	76,404,213	83,070,554	69,796,527	90,647,792	19,130,262	462,903,118	0	462,903,118
	事業費	0	8,594,145	8,407,259	10,577,268	12,560,962	14,713,096	11,957,458	0	66,810,188	0	66,810,188
	事務費	546,289	3,008,042	3,706,838	2,980,816	5,119,474	3,935,518	4,058,116	561,053	23,916,146	0	23,916,146
減価償却費	0	1,405,662	1,333,464	2,330,604	2,436,458	2,839,030	3,466,832	0	13,812,050	0	13,812,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 790,122	△ 825,107	△ 1,695,003	△ 1,363,032	△ 1,640,906	0	0	△ 6,314,170	0	△ 6,314,170	
サービス活動費用計(2)	546,289	72,842,015	75,851,936	90,597,898	101,824,416	89,643,265	110,130,198	19,691,315	561,127,332	0	561,127,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	782,011	7,299,675	4,543,604	△ 3,366,728	△ 2,365,571	6,199,455	△ 94,328	410,500	13,408,618	0	13,408,618	
	受取利息配当金収益	2,580	8,974	12,911	34,101	38,999	23,489	27,899	4,511	153,464	0	153,464
	その他のサービス活動外収益	0	634,240	646,730	696,600	847,110	942,370	1,013,660	0	4,780,710	0	4,780,710
	サービス活動外収益計(4)	2,580	643,214	659,641	730,701	886,109	965,859	1,041,559	4,511	4,934,174	0	4,934,174
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,580	643,214	659,641	730,701	886,109	965,859	1,041,559	4,511	4,934,174	0	4,934,174	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	784,591	7,942,889	5,203,245	△ 2,636,027	△ 1,479,462	7,165,314	947,231	415,011	18,342,792	0	18,342,792	
	拠点区分間繰入金収益	109,000	0	0	0	0	0	0	0	109,000	△ 109,000	0
	特別収益計(8)	109,000	0	0	0	0	0	0	0	109,000	△ 109,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	12,000	35,000	38,000	0	24,000	0	109,000	△ 109,000	0
	その他の特別損失	0	3,936,750	4,198,659	6,608,249	5,611,120	4,859,517	0	0	25,214,295	0	25,214,295
	特別費用計(9)	0	3,936,750	4,210,659	6,643,249	5,649,120	4,859,517	24,000	0	25,323,295	△ 109,000	25,214,295
特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,000	△ 3,936,750	△ 4,210,659	△ 6,643,249	△ 5,649,120	△ 4,859,517	△ 24,000	0	△ 25,214,295	0	△ 25,214,295	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	893,591	4,006,139	992,586	△ 9,279,276	△ 7,128,582	2,305,797	923,231	415,011	△ 6,871,503	0	△ 6,871,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,874,479	△ 25,781,573	△ 2,796,043	42,524,927	△ 27,436,533	△ 27,686,601	△ 2,818,417	1,141,532	△ 37,978,229	0	△ 37,978,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,768,070	△ 21,775,434	△ 1,803,457	33,245,651	△ 34,565,115	△ 25,380,804	△ 1,895,186	1,556,543	△ 44,849,732	0	△ 44,849,732
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	1,643,050	727,473	0	0	0	2,370,523	0	2,370,523
	その他の積立金積立額(16)	0	6,250,000	3,040,000	0	0	7,430,000	2,300,000	0	19,020,000	0	19,020,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,768,070	△ 28,025,434	△ 4,843,457	34,888,701	△ 33,837,642	△ 32,810,804	△ 4,195,186	1,556,543	△ 61,499,209	0	△ 61,499,209