

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		銅路頌栄保育園	バチラー保育園	深川あけぼの保育園	旭川頌栄保育園	深川あけぼの保育園学童	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益							0		0
	老人福祉事業収益							0		0
	児童福祉事業収益							0		0
	保育事業収益	82,172,950	64,560,570	59,134,120	86,915,870	2,159,388		294,942,898		294,942,898
	就労支援事業収益							0		0
	障害福祉サービス等事業収益							0		0
	生活保護事業収益							0		0
	医療事業収益							0		0
	経常経費寄附金収益	34,683	287,000		103,492			425,175		425,175
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計（1）	82,207,633	64,847,570	59,134,120	87,019,362	2,159,388	0	295,368,073	0	295,368,073
	人件費	69,133,594	43,659,250	45,221,962	61,438,960	1,512,000		220,965,766		220,965,766
	事業費	8,457,046	6,460,207	6,467,832	11,423,000	302,771		33,110,856		33,110,856
	事務費	10,558,956	4,359,800	2,528,958	4,437,257	12,411	1,104,794	23,002,176		23,002,176
	就労支援事業費用							0		0
投産事業費用							0		0	
利用者負担軽減額							0		0	
減価償却費	1,663,396	1,295,945	1,006,646	3,008,900			6,974,887		6,974,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,759	-297,405	-221,809	-1,135,149			-1,802,122		-1,802,122	
徴収不能額							0		0	
徴収不能引当金繰入							0		0	
その他の費用							0		0	
サービス活動費用計（2）	89,665,233	55,477,797	55,003,589	79,172,968	1,827,182	1,104,794	282,251,563	0	282,251,563	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,457,600	9,369,773	4,130,531	7,846,394	332,206	-1,104,794	13,116,510	0	13,116,510	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	8,450	8,029	12,990	37,970	2	35	67,476		67,476
	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	その他のサービス活動外収益	1,165,600	433,280	556,295	770,381			2,925,556		2,925,556
	サービス活動外収益計（4）	1,174,050	441,309	569,285	808,351	2	35	2,993,032	0	2,993,032
	支払利息							0		0
	有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0	
投資有価証券評価損							0		0	
投資有価証券売却損							0		0	
その他のサービス活動外費用	919,600	433,280	496,295	737,035			2,586,210		2,586,210	
サービス活動外費用計（5）	919,600	433,280	496,295	737,035	0	0	2,586,210	0	2,586,210	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	254,450	8,029	72,990	71,316	2	35	406,822	0	406,822	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,203,150	9,377,802	4,203,521	7,917,710	332,208	-1,104,759	13,523,332	0	13,523,332	
収益	施設整備等補助金収益							0		0
	施設整備等寄附金収益							0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
	固定資産受増額							0		0
	固定資産売却益							0		0
	事業区分間繰入金収益							0		0
拠点区分間繰入金収益			1,037,518				1,200,000	2,237,518	2,237,518	0

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益							0		0
	拠点区分間固定資産移管収益							0		0
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計(8)	0	0	1,037,518	0	0	1,200,000	2,237,518	2,237,518	0
	基本金組入額							0		0
	資産評価損							0		0
	固定資産売却損・処分損	6		5,986	1			5,993		5,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額							0		0
	費用							0		0
事業区分間繰入金費用							0		0	
拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	300,000	300,000		1,037,518	2,237,518	2,237,518	0	
事業区分間固定資産移管費用							0		0	
拠点区分間固定資産移管費用							0		0	
その他の特別損失							0		0	
特別費用計(9)	300,006	300,000	305,986	300,001	0	1,037,518	2,243,511	2,237,518	5,993	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-300,006	-300,000	731,532	-300,001	0	162,482	-5,993	0	-5,993	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,503,156	9,077,802	4,935,053	7,617,709	332,208	-942,277	13,517,339	0	13,517,339	
前期繰越活動増減差額(12)	17,886,625	17,112,869	18,201,376	36,566,962		2,391,742	92,159,574		92,159,574	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,383,469	26,190,671	23,136,429	44,184,671	332,208	1,449,465	105,676,913	0	105,676,913	
基本金取崩額(14)							0		0	
その他の積立金取崩額(15)			1,130,000				1,130,000		1,130,000	
その他の積立金積立額(16)	752	9,002,287	9,542,233	5,000,734			23,546,006		23,546,006	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,382,717	17,188,384	14,724,196	39,183,937	332,208	1,449,465	83,260,907	0	83,260,907	