

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 | | 保育所 | 学童保育所 | 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 | 収益 | | | | | | |
| | 保育事業収益 | 153,283,582 | 8,673,764 | | 161,957,346 | | 161,957,346 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 140,000 | 240,000 | | 240,000 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 153,383,582 | 8,673,764 | 140,000 | 162,197,346 | 0 | 162,197,346 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 117,569,201 | 6,662,410 | 544,667 | 124,776,278 | | 124,776,278 |
| | 事業費 | 14,511,556 | 1,532,168 | | 16,043,724 | | 16,043,724 |
| | 事務費 | 6,174,371 | 310,395 | 274,711 | 6,759,477 | | 6,759,477 |
| | 就労支援事業費用 | | | | 0 | | 0 |
| 授産事業費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 3,184,085 | 10,630 | 314,280 | 3,508,995 | | 3,508,995 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -863,943 | -5,657 | | -869,600 | | -869,600 | |
| 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） | 140,575,270 | 8,509,946 | 1,133,658 | 150,218,874 | 0 | 150,218,874 | |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | 12,808,312 | 163,818 | -993,658 | 11,978,472 | 0 | 11,978,472 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 9,200 | | | 9,200 | | 9,200 |
| | 受取利息配当金収益 | | 55 | 6 | 61 | | 61 |
| | 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 | 2,190,105 | 434,179 | | 2,624,284 | | 2,624,284 |
| | サービス活動外収益計（4） | 2,199,305 | 434,234 | 6 | 2,633,545 | 0 | 2,633,545 |
| | 費用 | | | | | | |
| 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 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5） | 2,199,305 | 434,234 | 6 | 2,633,545 | 0 | 2,633,545 | |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | 15,007,617 | 598,052 | -993,652 | 14,612,017 | 0 | 14,612,017 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 20,186,904 | 331,000 | | 20,517,904 | | 20,517,904 |
| | 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 |
| | 固定資産受贈額 | | | | 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 | | | 815,296 | 815,296 | | 815,296 |
| | 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） | 20,186,904 | 331,000 | 815,296 | 21,333,200 | 0 | 21,333,200 | |
| 費用 | | | | | | | |
| 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 | | | | 0 | | 0 | |
| 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 | 20,336,844 | 254,868 | | 20,591,712 | | 20,591,712 | |
| 災害損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 815,296 | | | 815,296 | | 815,296 | |
| 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） | 21,152,140 | 254,868 | 0 | 21,407,008 | 0 | 21,407,008 | |
| 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | -965,236 | 76,132 | 815,296 | -73,808 | 0 | -73,808 | |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | 14,042,381 | 674,184 | -178,356 | 14,538,209 | 0 | 14,538,209 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 56,605,469 | 4,790,973 | 127,120 | 61,523,562 | | 61,523,562 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 70,647,850 | 5,465,157 | -51,236 | 76,061,771 | 0 | 76,061,771 | |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 18,000,000 | | | 18,000,000 | | 18,000,000 | |
| その他の積立金積立額（16） | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 83,647,850 | 5,465,157 | -51,236 | 89,061,771 | 0 | 89,061,771 | |