

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		江刺保育園拠点区分	002法人本部拠点区分	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	119,993,251		119,993,251		119,993,251
	就労支援事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	280,000	20,000	300,000		300,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	120,273,251	20,000	120,293,251	0	120,293,251
	人件費	93,785,737		93,785,737		93,785,737
	事業費	12,809,903		12,809,903		12,809,903
	事務費	8,236,016	1,078,612	9,314,628		9,314,628
	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	4,509,559		4,509,559		4,509,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,975,875		-1,975,875		-1,975,875
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）	117,365,340	1,078,612	118,443,952	0	118,443,952	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,907,911	-1,058,612	1,849,299	0	1,849,299	
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	5,892	5	5,897		5,897
	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	1,787,880	606,750	2,394,630		2,394,630
	サービス活動外収益計（4）	1,793,772	606,755	2,400,527	0	2,400,527
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	1,706,880		1,706,880		1,706,880
サービス活動外費用計（5）	1,706,880	0	1,706,880	0	1,706,880	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	86,892	606,755	693,647	0	693,647	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,994,803	-451,857	2,542,946	0	2,542,946	
特別増減の部	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		5,539	5,539	-5,539	11,078
	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	5,539	5,539	-5,539	11,078
	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			0		0	
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	5,539		5,539	-5,539	11,078	
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）	5,539	0	5,539	-5,539	11,078	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,539	5,539	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,989,264	-446,318	2,542,946	0	2,542,946	
前期繰越活動増減差額（12）	33,469,837	774,616	34,244,453		34,244,453	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,459,101	328,298	36,787,399	0	36,787,399	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）	3,560,000		3,560,000		3,560,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	32,899,101	328,298	33,227,399	0	33,227,399	