

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

勘定科目		桃園保育園	桃園第二保育園	デイサービスももぞの	本部	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益			1,256,993		1,256,993	0	1,256,993
	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	85,883,860	98,758,120			184,641,980	0	184,641,980
	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					0		0
	その他の収益		94,000			94,000	0	94,000
	サービス活動収益計（１）	85,883,860	98,852,120	1,256,993	0	185,992,973	0	185,992,973
	人件費	60,098,888	57,779,876	3,930,587		121,809,351	0	121,809,351
	事業費	13,760,844	8,286,375	350,623		22,397,842	0	22,397,842
	事務費	19,659,584	6,402,546	202,095	278,548	26,542,773	0	26,542,773
	就労支援事業費用					0		0
	雑産事業費用					0		0
	減価償却費	1,448,513	6,927,733			8,376,246	0	8,376,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-263,274	-3,502,058			-3,765,332	0	-3,765,332
	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）	94,704,555	75,894,472	4,483,305	278,548	175,360,880	0	175,360,880
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-8,820,695	22,957,648	-3,226,312	-278,548	10,632,093	0	10,632,093
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益	24,331				24,331	0	24,331
	受取利息配当金収益	1,637	4,608	7	263	6,515	0	6,515
	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	2,583,047	861,691	89,000	315,000	3,848,738	0	3,848,738
	サービス活動増減外収益計（４）	2,609,015	866,299	89,007	315,263	3,879,584	0	3,879,584
	支払利息	124,415				124,415	0	124,415
	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）	124,415	0	0	0	124,415	0	124,415
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,484,600	866,299	89,007	315,263	3,755,169	0	3,755,169
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,336,095	23,823,947	-3,137,305	36,715	14,387,262	0	14,387,262
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	143,604,000				143,604,000	0	143,604,000
	施設整備等寄附金収益	11,000,000				11,000,000	0	11,000,000
	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		1,962,695	6,000,000		7,962,695	7,962,695	0
	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）	154,604,000	1,962,695	6,000,000	0	162,566,695	7,962,695	154,604,000
	基本金組入額	11,000,000				11,000,000	0	11,000,000
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損	4,529,753		900,000		5,429,753	0	5,429,753
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,743,304				-2,743,304	0	-2,743,304
	国庫補助金等特別積立金積立額	143,604,000				143,604,000	0	143,604,000
	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		6,000,000	1,962,695		7,962,695	7,962,695	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）	156,390,449	6,000,000	2,862,695	0	165,253,144	7,962,695	157,290,449
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,786,449	-4,037,305	3,137,305	0	-2,686,449	0	-2,686,449
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-8,122,544	19,786,642	0	36,715	11,700,813	0	11,700,813
前期繰越活動増減差額（１２）		13,603,618	28,641,411		2,172,496	44,417,525	0	44,417,525
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,481,074	48,428,053	0	2,209,211	56,118,338	0	56,118,338
基本金取崩額（１４）						0	0	0
その他の積立金取崩額（１５）		65,000,000				65,000,000	0	65,000,000
その他の積立金積立額（１６）		3,000,000	20,000,086			23,000,086	0	23,000,086
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		67,481,074	28,427,967	0	2,209,211	98,118,252	0	98,118,252