

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 同友会

（単位：円）

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