

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

(単位:円)

勘定科目		本部	あさひ保育園	きらり	ひなた保育園	おひさま保育園
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	80,533,336	0	73,741,290	40,721,050
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	23,777,046	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	125,600	13,500	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	125,600	80,546,836	23,777,046	73,741,290	40,721,050
費用						
人件費	0	58,107,576	12,988,378	40,859,650	21,632,528	
事業費	34,447	5,529,897	1,511,076	7,299,378	1,919,376	
事務費	362,553	5,621,361	1,925,178	4,073,875	4,266,175	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	6,271,631	781,418	6,906,578	36,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,231,332	△ 322,919	△ 3,734,890	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	397,000	72,299,133	16,883,131	55,404,591	27,854,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 271,400	8,247,703	6,893,915	18,336,699	12,866,551	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	89	1,592	52	198	79
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	800	1,837,283	0	1,120,427	21,468
	サービス活動外収益計(4)	889	1,838,875	52	1,120,625	21,547
	費用					
支払利息	0	265,440	0	331,833	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,739,930	100	696,250	0	
サービス活動外費用計(5)	0	2,005,370	100	1,028,083	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	889	△ 166,495	△ 48	92,542	21,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 270,511	8,081,208	6,893,867	18,429,241	12,888,098	

勘定科目		本部	あさひ保育園	きらり	ひなた保育園	おひさま保育園	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,334,000	0	0	6,172,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	82,220,638	0	0	77,152,255	517,222
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	116,451,000	0	0	122,013,951	28,108
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	200,005,638	0	0	205,338,206	545,330
		費用	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,334,000	100,000	0	6,172,000	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	78,143,241	0	0	81,932,340	134,900
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	149,326,091	0	0	106,051,000	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	228,803,332	100,000	0	194,155,340	134,900	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,797,694	△ 100,000	0	11,182,866	410,430	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,068,205	7,981,208	6,893,867	29,612,107	13,298,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,803,286	△ 2,888,042	9,277,329	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,264,919	5,093,166	16,171,196	29,612,107	13,298,528	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	0	3,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,264,919	3,093,166	16,171,196	26,612,107	10,298,528	

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

(単位：円)

勘定科目		いっぽ	ひまわり	あさがお	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	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	19,036,347	17,803,990	36,840,337	0	36,840,337	
	保育事業収益	0	0	0	194,995,676	0	194,995,676	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	20,991,999	0	0	44,769,045	0	44,769,045	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0	
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	9,600	0	0	148,700	0	148,700	
	サービス活動収益計(1)	21,001,599	19,036,347	17,803,990	276,753,758	0	276,753,758	
費用								
人件費	14,323,708	11,911,074	8,984,844	168,807,758	0	168,807,758		
事業費	1,593,926	1,285,561	1,004,498	20,178,159	0	20,178,159		
事務費	1,908,420	2,563,200	2,731,041	23,451,803	0	23,451,803		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0		
授産事業費用	0	0	0	0	0	0		
〇〇費用	0	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	1,991,757	3,262	10,286	16,001,352	0	16,001,352		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,249	△ 3,249	△ 7,295,639	0	△ 7,295,639		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	19,817,811	15,759,848	12,727,420	221,143,433	0	221,143,433		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,183,788	3,276,499	5,076,570	55,610,325	0	55,610,325		
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	28	54	24	2,116	0	2,116	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	21,000	28,236	0	3,029,214	0	3,029,214	
	サービス活動外収益計(4)	21,028	28,290	24	3,031,330	0	3,031,330	
	費用							
	支払利息	117,793	0	0	715,066	0	715,066	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	2,436,280	0	2,436,280		
サービス活動外費用計(5)	117,793	0	0	3,151,346	0	3,151,346		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 96,765	28,290	24	△ 120,016	0	△ 120,016		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,087,023	3,304,789	5,076,594	55,490,309	0	55,490,309		

勘定科目		いっぽ	ひまわり	あさがお	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	7,506,000	0	7,506,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	443,764	20,000	10,000	160,363,879	△ 160,363,879	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	27,284,032	0	0	265,777,091	△ 265,777,091	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	27,727,796	20,000	10,000	433,646,970	△ 426,140,970	7,506,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	156,000	156,000	7,918,000	0	7,918,000
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	153,398	0	0	160,363,879	△ 160,363,879	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		10,400,000	0	0	265,777,091	△ 265,777,091	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	10,553,398	156,000	156,000	434,058,970	△ 426,140,970	7,918,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,174,398	△ 136,000	△ 146,000	△ 412,000	0	△ 412,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,261,421	3,168,789	4,930,594	55,078,309	0	55,078,309		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	34,192,573	0	34,192,573	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,261,421	3,168,789	4,930,594	89,270,882	0	89,270,882	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,261,421	3,168,789	4,930,594	81,270,882	0	81,270,882	