

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		法人本部	高萩保育園	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
	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	120,492,790	120,492,790	0	120,492,790
	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	0	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	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	0	120,492,790	120,492,790	0	120,492,790
費用						
人件費	35,000	81,187,155	81,222,155	0	81,222,155	
事業費	0	11,981,052	11,981,052	0	11,981,052	
事務費	195,630	7,224,958	7,420,588	0	7,420,588	
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	4,006,385	4,006,385	0	4,006,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,824,946	△ 1,824,946	0	△ 1,824,946	
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）	230,630	102,574,604	102,805,234	0	102,805,234	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 230,630	17,918,186	17,687,556	0	17,687,556	
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	0	100	100	0	100
	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	0	1,295,611	1,295,611	0	1,295,611
	サービス活動外収益計（4）	0	1,295,711	1,295,711	0	1,295,711
	費用					
支払利息	0	0	0	0	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	1,292,520	1,292,520	0	1,292,520	
サービス活動外費用計（5）	0	1,292,520	1,292,520	0	1,292,520	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	3,191	3,191	0	3,191	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 230,630	17,921,377	17,690,747	0	17,690,747	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	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	230,630	0	230,630	△ 230,630	0
	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	0	0	0	0	0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	230,630	0	230,630	△ 230,630	0
	基本金組入額	0	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	2	2	0	2
	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	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	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	0	230,630	230,630	△ 230,630	0
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	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	230,632	230,632	△ 230,630	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	230,630	△ 230,632	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	17,690,745	17,690,745	0	17,690,745	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,283,969	30,547,486	35,831,455	0	35,831,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,283,969	48,238,231	53,522,200	0	53,522,200
	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	18,952,134	18,952,134	0	18,952,134
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,283,969	29,286,097	34,570,066	0	34,570,066