

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		みつつかごども園拠点	ながさわかごども園拠点	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					
	保育事業収益			352,770,348		352,770,348
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	135,592,408	217,177,940	352,770,348	0	352,770,348
	費用					
	人件費	100,641,064	167,679,977	268,321,041		268,321,041
	事業費	13,057,235	26,975,048	40,032,283		40,032,283
	事務費	8,069,857	9,875,712	17,945,569		17,945,569
	減価償却費	1,895,201	19,552,607	21,447,808		21,447,808
国庫補助金等特別積立金取崩額	-228,348	-12,364,789	-12,593,137		-12,593,137	
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）	123,435,009	211,718,555	335,153,564	0	335,153,564	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,157,399	5,459,385	17,616,784	0	17,616,784	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収益	7,815	206	8,021		8,021
	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	2,700,490	3,716,578	6,417,068		6,417,068
	サービス活動外収益計（4）	2,708,305	4,716,784	7,425,089	0	7,425,089
	支払利息		1,087,317	1,087,317		1,087,317
	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	1,968,483	3,423,683	5,392,166		5,392,166	
サービス活動外費用計（5）	1,968,483	4,511,000	6,479,483	0	6,479,483	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	739,822	205,784	945,606	0	945,606	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,897,221	5,665,169	18,562,390	0	18,562,390	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	993,600	3,903,600	4,897,200		4,897,200
	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	50,716		50,716	50,716	0
	事業区分間固定資産移管収益		64,680	64,680	64,680	0
	拠点区分間固定資産移管収益	642,660	432,553	1,075,213		1,075,213
	その他の特別収益			0		0
特別収益計（8）	1,686,976	4,400,833	6,087,809	115,396	5,972,413	
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	122,558	133,039	255,597		255,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	993,600		993,600		993,600	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,903,600	3,903,600		3,903,600	
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		50,716	50,716	50,716	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	64,680		64,680	64,680	0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	1,180,838	4,087,355	5,268,193	115,396	5,152,797	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	506,138	313,478	819,616	0	819,616	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,403,359	5,978,647	19,382,006	0	19,382,006	
前期繰越活動増減差額（12）	7,238,954	-2,044,394	5,194,560		5,194,560	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,642,313	3,934,253	24,576,566	0	24,576,566	
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）	8,500,000		8,500,000		8,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,142,313	3,934,253	16,076,566	0	16,076,566	