

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		本部	たけのご保育園	たけのご保育園放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	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		94,314,080	7,174,500	101,488,580	0	101,488,580
	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				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	0	94,314,080	7,174,500	101,488,580	0	101,488,580
	人件費		69,875,625	4,226,090	74,101,715	0	74,101,715
	事業費	143,824	6,423,910	871,476	7,295,386	0	7,295,386
	事務費		6,035,038	1,225,856	7,404,718	0	7,404,718
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費		4,303,780	16,812	4,320,592	0	4,320,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,666		-16,666	0	-16,666	
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	0	
サービス活動費用計（2）	143,824	86,621,687	6,340,234	93,105,745	0	93,105,745	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-143,824	7,692,393	834,266	8,382,835	0	8,382,835	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益		1,453	31	1,484	0	1,484
	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		649,000		649,000	0	649,000
	サービス活動外収益計（4）	0	650,453	31	650,484	0	650,484
	支払利息				0		0
	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）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	650,453	31	650,484	0	650,484	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-143,824	8,342,846	834,297	9,033,319	0	9,033,319	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
	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	143,824			143,824	143,824	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）	143,824	1,000,000	0	1,143,824	143,824	1,000,000
	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				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
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	143,824			143,824	143,824	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）	0	1,143,824	0	1,143,824	143,824	1,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	143,824	-143,824	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	8,199,022	834,297	9,033,319	0	9,033,319	
前期繰越活動増減差額（12）	100	-656,477	125,556	-530,821	0	-530,821	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	100	7,542,545	959,853	8,502,498	0	8,502,498	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）		1,030		1,030	0	1,030	
その他の積立金積立額（16）		10,001,030		10,001,030	0	10,001,030	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	100	-2,457,455	959,853	-1,497,502	0	-1,497,502	