

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	法人本部	比津ヶ丘保育園	比津ヶ丘保育園統合センター	比津ヶ丘保育園わらべのそと	比津児童クラブ	比津松寿苑(社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						5,501,254	5,501,254	0	5,501,254
介護保険事業収益						0	0	0	0
老人福祉事業収益						0	0	0	0
児童福祉事業収益						0	0	0	0
保育事業収益		99,711,720	90,924,463	77,001,787	25,431,230	0	293,069,200	0	293,069,200
就労支援事業収益						0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益						0	0	0	0
生活保護事業収益						0	0	0	0
医療事業収益						0	0	0	0
その他の事業収益			200,000	300,000		1,391,666	1,891,666	0	1,891,666
○事業収益						0	0	0	0
○収益						0	0	0	0
経常経費寄附金収益	6,190						6,190	0	6,190
その他の収益							0	0	0
サービス活動収益計(1)	6,190	99,711,720	91,124,463	77,301,787	25,431,230	6,892,920	300,468,310	0	300,468,310
人件費	252,000	73,317,800	55,615,050	52,269,485	17,796,224	8,048,169	207,298,728	0	207,298,728
事業費		12,628,462	8,761,815	9,772,791	4,837,606	1,834,442	37,835,116	0	37,835,116
事務費	1,056,482	5,050,654	7,146,056	6,024,630	2,366,040	608,687	22,252,549	0	22,252,549
就労支援事業費用						0	0	0	0
投資事業費用						0	0	0	0
○費用						0	0	0	0
利用者負担軽減額						0	0	0	0
減価償却費			3,873,710	4,434,965		2,663,593	16,294,966	0	16,294,966
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,295,343	-1,396,952	-2,478,572	342,411	-312,500	-6,483,367	0	-6,483,367
徴収不能額						0	0	0	0
徴収不能引当金繰入						0	0	0	0
その他の費用						0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,308,482	93,681,860	73,999,679	70,023,299	25,342,281	12,842,391	277,197,992	0	277,197,992
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,302,292	6,029,860	17,124,784	7,278,488	88,949	-5,949,471	23,270,318	0	23,270,318
サービス活動増減の部									
増減の部									
借入金利息補助金収益							0	0	0
受取利息配当金収益	62	71,683	54,644	64,404	103	36	190,932	0	190,932
有価証券評価益							0	0	0
有価証券売却益							0	0	0
投資有価証券評価益							0	0	0
投資有価証券売却益							0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,824,820	1,476,004	978,731	1,107,100		2,200	5,388,855	0	5,388,855
サービス活動外収益計(4)	1,824,820	1,547,687	1,033,375	1,171,504	103	2,236	5,579,787	0	5,579,787
支払利息							372,947	0	372,947
有価証券評価損							889,871	0	889,871
有価証券売却損							0	0	0
投資有価証券評価損							0	0	0
投資有価証券売却損							0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,048	0	205,644	311,280	0	372,947	2,048	0	2,048
サービス活動外費用計(5)	2,048	0	205,644	311,280	0	372,947	891,919	0	891,919
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,822,834	1,547,687	827,731	860,224	103	-370,711	4,687,868	0	4,687,868
経常増減差額(7) = (3) + (6)	520,542	7,577,547	17,952,515	8,138,712	89,052	-6,320,182	27,958,186	0	27,958,186
特別増減の部									
増減の部									
施設整備等補助金収益			1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,000,000	4,300,000	0	4,300,000
施設整備等寄附金収益						800,000	800,000	0	800,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0	0
固定資産売却益						0	0	0	0
固定資産売却益						0	0	0	0
事業区分間繰入金収益						0	0	7,000,000	0
拠点区分間繰入金収益						7,000,000	7,000,000	0	0
サービス区分間繰入金収益						0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益						0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益						0	0	0	0
その他の特別収益						0	0	0	0
特別収益計(8)	0	1,100,000	2,845,891	1,100,000	0	8,800,000	14,945,891	7,000,000	7,945,891
基本金借入額						800,000	800,000	0	800,000
資産評価損						0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		1				1	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	4,300,000	0	4,300,000
災害損失						0	0	0	0
事業区分間繰入金費用						0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用			4,000,000	3,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間繰入金費用						0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用						0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用						0	0	0	0
その他の特別損失		48,600				7,800,000	7,848,600	0	7,848,600
特別費用計(9)	0	1,148,601	5,100,000	4,100,000	0	9,600,000	19,948,601	7,000,000	12,948,601
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-48,601	-1,154,109	-3,000,000	0	-800,000	-5,002,710	0	-5,002,710
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	520,542	7,528,946	16,798,406	5,138,712	89,052	-7,120,182	22,955,476	0	22,955,476
前期繰越活動増減差額(12)	2,145,534	36,354,814	30,092,592	97,472,461	5,803,079	12,543,958	184,412,438	0	184,412,438
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,666,076	43,883,760	46,890,998	102,611,173	5,892,131	5,423,776	207,367,914	0	207,367,914
基本金取崩額(14)						0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)						0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		5,000,000	13,000,000	5,000,000			23,000,000	0	23,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,666,076	38,883,760	33,890,998	97,611,173	5,892,131	5,423,776	184,367,914	0	184,367,914