

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	みどりが丘保育園	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	89,565,090	89,565,090	0	89,565,090
	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	89,565,090	89,565,090	0	89,565,090
費用						
人件費	0	54,087,504	54,087,504	0	54,087,504	
事業費	0	13,363,954	13,363,954	0	13,363,954	
事務費	25,500	4,871,231	4,896,731	0	4,896,731	
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	7,798,264	7,798,264	0	7,798,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,045,312	△ 3,045,312	0	△ 3,045,312	
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)	25,500	77,075,641	77,101,141	0	77,101,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,500	12,489,449	12,463,949	0	12,463,949	
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	12,188	12,188	0	12,188
	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	918,500	918,500	0	918,500
	サービス活動外収益計(4)	0	930,688	930,688	0	930,688
	費用					
支払利息	0	287,820	287,820	0	287,820	
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	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	287,820	287,820	0	287,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	642,868	642,868	0	642,868	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,500	13,132,317	13,106,817	0	13,106,817	
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	21,000	0	21,000	△ 21,000	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)	21,000	0	21,000	△ 21,000	0	
	費用	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	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	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	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	21,000	21,000	△ 21,000	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	21,001	21,001	△ 21,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,000	△ 21,001	△ 1	0	△ 1		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,500	13,111,316	13,106,816	0	13,106,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,051	31,686,057	31,693,108	0	31,693,108	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,551	44,797,373	44,799,924	0	44,799,924	
	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	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,551	30,797,373	30,799,924	0	30,799,924	