

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	あけぼの保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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		94,294,460	94,294,460		94,294,460
	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	3,000	1,015,763	1,018,763		1,018,763
	サービス活動収益計（1）	3,000	95,310,223	95,313,223	0	95,313,223
	人件費	98,612	78,139,448	78,238,060		78,238,060
	事業費			12,011,441		12,011,441
	事務費	99,000	3,507,455	3,606,455		3,606,455
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		8,430,918	8,430,918		8,430,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,722,527	-2,722,527		-2,722,527	
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）	197,612	99,366,735	99,564,347	0	99,564,347	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-194,612	-4,056,512	-4,251,124	0	-4,251,124	
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	149	750,444	750,593		750,593
	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		100,000	100,000		100,000
	サービス活動外収益計（4）	149	850,444	850,593	0	850,593
	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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	149	850,444	850,593	0	850,593	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-194,463	-3,206,068	-3,400,531	0	-3,400,531	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	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	750,444		750,444	-750,444	1,500,888
	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）	750,444	0	750,444	-750,444	1,500,888
	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			0		0	
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		750,444	750,444	-750,444	1,500,888	
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	750,444	750,444	-750,444	1,500,888	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	750,444	-750,444	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	555,981	-3,956,512	-3,400,531	0	-3,400,531	
前期繰越活動増減差額（12）	8,840,443	49,542,303	58,382,746	0	58,382,746	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,396,424	45,585,791	54,982,215	0	54,982,215	
基本金取崩額（14）			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）			0	0	0	
その他の積立金積立額（16）			0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,396,424	45,585,791	54,982,215	0	54,982,215	