

社会福祉事業区分 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		青柳保育会本部	青柳保育園	七海保育園
サービス活動増減の部	収			
	保育事業収益	0	105,090,548	209,284,123
	経常経費寄附金収益	0	13,000	0
	サービス活動収益計 (1)	0	105,103,548	209,284,123
	費			
	人件費	1,110,000	79,006,080	154,227,770
	事業費	0	9,497,553	17,182,456
	事務費	3,469,129	8,688,080	13,215,340
	減価償却費	0	7,163,123	3,611,367
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,829,434	△2,160,633	
サービス活動費用計 (2)	4,579,129	100,525,402	186,076,300	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,579,129	4,578,146	23,207,823	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	631	4,486	23,555
	その他のサービス活動外収益	0	580,360	1,036,782
	サービス活動外収益計 (4)	631	584,846	1,060,337
	費			
	支払利息	0	52,000	0
	その他のサービス活動外費用	0	422,370	767,820
	サービス活動外費用計 (5)	0	474,370	767,820
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	631	110,476	292,517
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,578,498	4,688,622	23,500,340	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,755,000	0
	固定資産売却益	0	159,999	0
	拠点区分間繰入金収益	6,100,000	1,040,000	0
	特別収益計 (8)	6,100,000	2,954,999	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	1	0
	拠点区分間繰入金費用	1,040,000	0	4,200,000
	特別費用計 (9)	1,040,000	1	4,200,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,060,000	2,954,998	△4,200,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	481,502	7,643,620	19,300,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,555,593	△8,055,048	28,875,958
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,037,095	△411,428	48,176,298
	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)	400,000	7,450,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,637,095	△7,861,428	30,176,298

社会福祉事業区分 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		ひがしふしみ保育園	打越保育園	合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	177,474,879	0	491,849,550
		経常経費寄附金収益	31,353	0	44,353
		サービス活動収益計 (1)	177,506,232	0	491,893,903
	費用	人件費	132,961,471	0	367,305,321
		事業費	14,754,093	19,440	41,453,542
		事務費	6,726,233	50,600	32,149,382
		減価償却費	891,928	0	11,666,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△0	△5,990,067
		サービス活動費用計 (2)	155,333,725	70,040	446,584,596
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,172,507	△70,040	45,309,307
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,364	14	36,050
		その他のサービス活動外収益	1,503,140	0	3,120,282
		サービス活動外収益計 (4)	1,510,504	14	3,156,332
	費用	支払利息	0	104,212	156,212
		その他のサービス活動外費用	1,300,880	0	2,491,070
		サービス活動外費用計 (5)	1,300,880	104,212	2,647,282
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	209,624	△104,198	509,050
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,382,131	△174,238	45,818,357	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	1,755,000
		固定資産売却益	0	0	159,999
		拠点区分間繰入金収益	0	0	7,140,000
		特別収益計 (8)	0	0	9,054,999
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1
拠点区分間繰入金費用		1,900,000	0	7,140,000	
	特別費用計 (9)	1,900,000	0	7,140,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,900,000	0	1,914,998	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,482,131	△174,238	47,733,355	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,480,285	0	36,856,788
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,962,416	△174,238	84,590,143
		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)	20,000,000	0	45,850,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,962,416	△174,238	38,740,143

社会福祉事業区分 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		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	0	491,849,550
	経常経費寄附金収益	0	44,353
	サービス活動収益計 (1)	0	491,893,903
	費用		
	人件費	0	367,305,321
	事業費	0	41,453,542
事務費	0	32,149,382	
減価償却費	0	11,666,418	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,990,067	
サービス活動費用計 (2)	0	446,584,596	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	45,309,307	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	36,050
	その他のサービス活動外収益	0	3,120,282
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,156,332
	費用		
	支払利息	0	156,212
	その他のサービス活動外費用	0	2,491,070
サービス活動外費用計 (5)	0	2,647,282	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	509,050	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	45,818,357	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	1,755,000
	固定資産売却益	0	159,999
	拠点区分間繰入金収益	△7,140,000	0
	特別収益計 (8)	△7,140,000	1,914,999
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	1
拠点区分間繰入金費用	△7,140,000	0	
特別費用計 (9)	△7,140,000	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,914,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	47,733,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	36,856,788
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	84,590,143
	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)	0	45,850,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	38,740,143