

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		かやのみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	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	116,344,635	116,344,635		116,344,635	
	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	
	サービス活動収益計（1）	116,344,635	116,344,635	0	116,344,635	
	サービス活動増減の費用	人件費	83,677,860	83,677,860		83,677,860
		事業費	15,679,320	15,679,320		15,679,320
		事務費	8,562,442	8,562,442		8,562,442
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		3,866,892	3,866,892		3,866,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-865,037	-865,037		-865,037	
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）		110,921,477	110,921,477	0	110,921,477	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,423,158	5,423,158	0	5,423,158	
サービス活動外増減の費用		借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	5,452	5,452		5,452	
	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	3,512,949	3,512,949		3,512,949	
	サービス活動外収益計（4）	3,518,401	3,518,401	0	3,518,401	
	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		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,518,401	3,518,401	0	3,518,401		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,941,559	8,941,559	0	8,941,559		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	175,188,000	175,188,000		175,188,000	
	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	7,840,312	7,840,312		7,840,312	
	固定資産売却益	139,998	139,998		139,998	
	事業区分間繰入金収益		0		0	
	拠点区分間繰入金収益		0		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）	183,168,310	183,168,310	0	183,168,310	
	基本金組入額	7,840,312	7,840,312		7,840,312	
	資産評価損		0		0	
	固定資産売却損・処分損	22,104,271	22,104,271		22,104,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4,042,180	-4,042,180		-4,042,180		
国庫補助金等特別積立金積立額	176,132,400	176,132,400		176,132,400		
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		0		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）	202,034,803	202,034,803	0	202,034,803		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-18,866,493	-18,866,493	0	-18,866,493		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,924,934	-9,924,934	0	-9,924,934		
前期繰越活動増減差額（12）	-1,467,679	-1,467,679		-1,467,679		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-11,392,613	-11,392,613	0	-11,392,613		
基本金取崩額（14）		0		0		
その他の積立金取崩額（15）	27,701,153	27,701,153		27,701,153		
その他の積立金積立額（16）		0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,308,540	16,308,540	0	16,308,540		