

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)

		事業活動収支計算書						
勘定科目		本部	安岐中央こども園	児童クラブ	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							
	保育事業収益	0	100,308,200	8,251,500	108,559,700	0	108,559,700	
	経常経費寄附金収益	0	61,000	0	61,000	0	61,000	
	その他の収益	0	15,000	345,183	360,183	0	360,183	
	サービス活動収益計 (1)	0	100,384,200	8,596,683	108,980,883	0	108,980,883	
	費用							
	人件費	0	63,504,727	5,327,245	68,831,972	0	68,831,972	
	事業費	0	10,171,701	1,495,364	11,667,065	0	11,667,065	
	事務費	254,400	3,913,112	920,611	5,088,123	0	5,088,123	
	減価償却費	0	6,266,093	13,095	6,279,188	0	6,279,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,305,154	0	△ 3,305,154	0	△ 3,305,154		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	254,400	80,550,479	7,756,315	88,561,194	0	88,561,194		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 254,400	19,833,721	840,368	20,419,689	0	20,419,689		
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	0	
	受取利息配当金収益	197	14,114	505	14,816	0	14,816	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	230,500	71,000	301,500	0	301,500	
	サービス活動外収益計 (4)	197	244,614	71,505	316,316	0	316,316	
	費用							
支払利息	0	167,107	0	167,107	0	167,107		
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	0	167,107	0	167,107	0	167,107		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	197	77,507	71,505	149,209	0	149,209		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 254,203	19,911,228	911,873	20,568,898	0	20,568,898		
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	0	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	0	
	固定資産受増額	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	120,000	575,000	0	695,000	695,000	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0		
特別収益計 (8)	8,120,000	575,000	0	8,695,000	695,000	8,000,000		
費用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	5,415,002	0	5,415,002	0	5,415,002		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	120,000	575,000	695,000	695,000	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計 (9)	0	5,535,002	575,000	6,110,002	695,000	5,415,002		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,120,000	△ 4,960,002	△ 575,000	2,584,998	0	2,584,998		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,865,797	14,951,226	336,873	23,153,896	0	23,153,896		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	677,057	37,821,166	326,621	38,824,844	0	38,824,844	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,542,854	52,772,392	663,494	61,978,740	0	61,978,740	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	345,000	10,345,000	0	10,345,000	
	調整額 (17)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) - (16) - (17)	8,542,854	42,772,392	318,494	51,633,740	0	51,633,740	