

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

勘定科目		法人本部	福祉センター	さつき苑	保育園	児童クラブ	居宅介護支援センター
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	67,159,894	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	84,549,300	11,807,189	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	616,000	4,604,519	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,150,000	0	50,000	0	0	0
	その他の収益	648,640	200,000	0	253,821	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,414,640	4,804,519	67,209,894	84,803,121	11,807,189	0
費用							
人件費	0	3,565,761	49,851,804	66,571,689	8,644,074	0	
事業費	805,743	836,540	8,839,182	9,665,832	1,795,810	0	
事務費	961,583	627,547	4,230,699	6,733,653	378,144	0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	527,148	2,059,560	1,954,638	2,889,526	100,955	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 262,019	△ 1,247,147	△ 865,703	△ 1,324,722	△ 51,770	0	
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	
その他の費用	0	0	0	38,750	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,032,455	5,842,261	64,010,620	84,574,728	10,867,213	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	382,185	△ 1,037,742	3,199,274	228,393	939,976	0	
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	496,142	5,017	202,234	4,058	0	0
	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	0	495,440	1,159,530	31,500	0
	サービス活動外収益計(4)	496,142	5,017	697,674	1,163,588	31,500	0
	費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0	
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	452,900	1,067,730	31,500	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	452,900	1,067,730	31,500	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	496,142	5,017	244,774	95,858	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	878,327	△ 1,032,725	3,444,048	324,251	939,976	0	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	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	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	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
	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	0	1	3	1	0
		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	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	0	1	3	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	△ 1	△ 3	△ 1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	878,327	△ 1,032,725	3,444,047	324,248	939,975	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,365,602	△ 8,687,830	78,978,677	△ 17,587,692	4,498,589	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,243,929	△ 9,720,555	82,422,724	△ 17,263,444	5,438,564	0	
	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)	1,529	0	10,598,864	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,242,400	△ 9,720,555	71,823,860	△ 17,263,444	5,438,564	0	



0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5	0	5
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5	0	5
△ 5	0	△ 5
4, 553, 872	0	4, 553, 872
86, 567, 346	0	86, 567, 346
91, 121, 218	0	91, 121, 218
0	0	0
0	0	0
10, 600, 393	0	10, 600, 393
80, 520, 825	0	80, 520, 825