

### 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

第二号の三様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分						合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部・愛仁園拠点区分	博愛園拠点区分	小高坂双葉園拠点区分	潮江双葉園拠点区分	潮江第二双葉園拠点区分	南街保育園拠点区分				
サービス活動増減の部	取	児童福祉事業収益	216,437,218	171,862,634	0	0	0	0	388,299,852	0	388,299,852
	取	保育事業収益	0	0	130,541,360	140,479,185	104,822,305	109,762,917	485,605,767	0	485,605,767
	取	経常経費寄附金収益	1,654,900	621,800	30,000	10,000	28,000	184,978	2,529,678	0	2,529,678
	取	サービス活動収益計(1)	218,092,118	172,484,434	130,571,360	140,489,185	104,850,305	109,947,895	876,435,297	0	876,435,297
	費	人件費	141,835,856	106,658,204	100,634,960	121,024,590	87,788,218	88,843,249	646,785,077	0	646,785,077
	費	事業費	45,982,301	33,292,278	15,287,603	18,551,699	14,392,447	15,095,772	142,602,100	0	142,602,100
	費	事務費	11,081,359	7,702,983	3,556,629	3,658,854	3,237,828	3,429,942	32,667,595	0	32,667,595
	費	減価償却費	13,791,284	19,633,239	951,524	3,573,806	3,010,732	3,978,438	44,939,023	0	44,939,023
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,114,612	△13,939,145	△192,277	△2,524,317	△1,980,752	△2,623,661	△29,374,764	0	△29,374,764
	用	徴収不能額	0	80,773	0	0	0	0	80,773	0	80,773
	サービス活動費用計(2)	204,576,188	153,428,332	120,238,439	144,284,632	106,448,473	108,723,740	837,699,804	0	837,699,804	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,515,930	19,056,102	10,332,921	△3,795,447	△1,598,168	1,224,155	38,735,493	0	38,735,493	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	0	0	0	89,523	12,634	80,080	182,237	0	182,237
	取	受取利息配当金収益	20,542	78,196	4,690	4,314	6,021	4,394	118,157	0	118,157
	取	その他のサービス活動外収益	2,806,800	2,350,790	1,293,673	940,660	1,659,816	1,156,686	10,208,425	0	10,208,425
	取	サービス活動外収益計(4)	2,827,342	2,428,986	1,298,363	1,034,497	1,678,471	1,241,160	10,508,819	0	10,508,819
	費	支払利息	0	97,500	0	89,523	12,634	80,080	279,737	0	279,737
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	771,680	870,660	718,620	598,920	2,959,880	0	2,959,880
		サービス活動外費用計(5)	0	97,500	771,680	960,183	731,254	679,000	3,239,617	0	3,239,617
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,827,342	2,331,486	526,683	74,314	947,217	562,160	7,269,202	0	7,269,202
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,343,272	21,387,588	10,859,604	△3,721,133	△650,951	1,786,315	46,004,695	0	46,004,695
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,285,000	840,000	1,820,000	3,945,000	0
取		拠点区分間繰入金収益	14,362,500	1,097,500	0	0	0	0	15,460,000	△15,460,000	0
取		特別収益計(8)	14,362,500	1,097,500	0	1,285,000	840,000	1,820,000	19,405,000	△15,460,000	3,945,000
費		固定資産売却損・処分損	0	10,801	0	0	0	1	10,802	0	10,802
用		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,285,000	840,000	0	2,125,000	0	2,125,000
用		拠点区分間繰入金費用	1,097,500	10,362,500	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	15,460,000	△15,460,000	0
用		特別費用計(9)	1,097,500	10,373,301	1,000,000	2,285,000	1,840,000	1,000,001	17,595,802	△15,460,000	2,135,802
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,265,000	△9,275,801	△1,000,000	△1,000,000	△1,000,000	819,999	1,809,198	0	1,809,198
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,608,272	12,111,787	9,859,604	△4,721,133	△1,650,951	2,606,314	47,813,893	0	47,813,893
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	128,459,325	69,483,370	45,674,540	26,755,213	90,252,805	29,936,907	390,562,160	0	390,562,160
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,067,597	81,595,157	55,534,144	22,034,080	88,601,854	32,543,221	438,376,053	0	438,376,053	
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	50,000,000	10,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,067,597	31,595,157	45,534,144	22,034,080	88,601,854	32,543,221	338,376,053	0	338,376,053	