

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		法人本部拠点	ひらの保育園拠点	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		123,237,068	123,237,068		123,237,068
	保育事業収益		100,000	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益		343,200	343,200		343,200
	その他の収益		0	0		0
	サービス活動収益計（1）	0	123,680,268	123,680,268	0	123,680,268
	費用					
	人件費	291,000	82,936,579	83,227,579		83,227,579
	事業費		20,764,700	20,764,700		20,764,700
	事務費	119,510	8,169,175	8,288,685		8,288,685
	利用者負担軽減額		0	0		0
減価償却費		11,172,365	11,172,365		11,172,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,569,601	-4,569,601		-4,569,601	
徴収不能額		0	0		0	
徴収不能引当金繰入		0	0		0	
その他の費用		0	0		0	
サービス活動費用計（2）	410,510	118,473,218	118,883,728	0	118,883,728	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-410,510	5,207,050	4,796,540	0	4,796,540	
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
	受取利息配当金収益	3	2,139	2,142		2,142
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	40,000	1,335,478	1,375,478		1,375,478
	サービス活動外収益計（4）	40,003	1,337,617	1,377,620	0	1,377,620
	費用					
	支払利息		202,644	202,644		202,644
	その他のサービス活動外費用		166,100	166,100		166,100
サービス活動外費用計（5）	0	368,744	368,744	0	368,744	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	40,003	968,873	1,008,876	0	1,008,876	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-370,507	6,175,923	5,805,416	0	5,805,416	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	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			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000	0	500,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（8）	500,000	0	500,000	0	500,000
	費用					
基本金組入額			0		0	
固定資産売却損・処分損		3	3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
拠点区分間繰入金費用		500,000	500,000	0	500,000	
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）	0	500,003	500,003	0	500,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	500,000	-500,003	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	129,493	5,675,920	5,805,413	0	5,805,413	
前期繰越活動増減差額（12）	19,101	83,633,627	83,652,728		83,652,728	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	148,594	89,309,547	89,458,141	0	89,458,141	
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）		7,001,750	7,001,750		7,001,750	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	148,594	82,307,797	82,456,391	0	82,456,391	