

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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ひまわり園	みどり園	みぎわ園	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	0	0	0	681,386,156	681,386,156	0	681,386,156
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	288,421,185	169,682,066	0	458,103,251	0	458,103,251
	経常経費寄附金収益	142,900	1,229,874	110,682	80,000	1,563,456	0	1,563,456
	サービス活動収益計(1)	142,900	289,651,059	169,792,748	681,466,156	1,141,052,863	0	1,141,052,863
	費用	1,209,773	191,837,980	131,689,585	445,237,827	769,975,165	0	769,975,165
	人件費	0	65,038,814	19,088,120	76,506,447	160,633,381	0	160,633,381
	事業費	6,926,815	12,524,555	15,516,345	75,600,873	110,568,588	0	110,568,588
	事務費	0	0	0	1,632,046	1,632,046	0	1,632,046
	利用者負担軽減額	190,029	16,358,442	8,857,401	61,155,396	86,561,268	0	86,561,268
減価償却費	0	△ 11,344,296	△ 5,236,792	△ 34,448,605	△ 51,029,693	0	△ 51,029,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,326,617	274,415,495	169,914,659	625,683,984	1,078,340,755	0	1,078,340,755	
サービス活動費用計(2)	△ 8,183,717	15,235,564	△ 121,911	55,782,172	62,712,108	0	62,712,108	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)								
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	133,000	133,000	0	133,000
	借入金利息補助金収益	1,120,681	9,725	161,702	28,021	1,320,129	0	1,320,129
	受取利息配当金収益	1,613,074	5,699,933	1,711,350	395,346	9,419,703	0	9,419,703
	その他のサービス活動外収益	2,733,755	5,709,658	1,873,052	556,367	10,872,832	0	10,872,832
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	3,308,544	3,308,544	0	3,308,544
	支払利息	0	4,807,930	1,450,190	194,040	6,452,160	0	6,452,160
	その他のサービス活動外費用	0	4,807,930	1,450,190	3,502,584	9,760,704	0	9,760,704
サービス活動外費用計(5)	2,733,755	901,728	422,862	△ 2,946,217	1,112,128	0	1,112,128	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 5,449,962	16,137,292	300,951	52,835,955	63,824,236	0	63,824,236	
経常増減差額(7) = (3) + (6)								
特別増減の部	収益	0	1,194,000	0	12,500,000	13,694,000	0	13,694,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000
	固定資産売却益	10,000,000	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	473,900	312,768	281,609	1,068,277	0	1,068,277
	その他の特別収益	10,000,000	1,667,900	312,768	13,381,609	25,362,277	0	15,362,277
	特別収益計(8)	0	1	0	3	4	0	4
	固定資産売却損・処分損	0	1,194,000	0	12,500,000	13,694,000	0	13,694,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,194,001	5,000,000	17,500,003	23,694,004	0	13,694,004
	特別費用計(9)	10,000,000	473,899	△ 4,687,232	△ 4,118,394	1,668,273	0	1,668,273
特別増減差額(10) = (8) - (9)								
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,550,038	16,611,191	△ 4,386,281	48,717,561	65,492,509	0	65,492,509	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,993,345	77,907,088	37,494,638	327,253,596	475,648,667	0	475,648,667
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,543,383	94,518,279	33,108,357	375,971,157	541,141,176	0	541,141,176
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,296	0	26,000,000	0	26,011,296	0	26,011,296
	その他の積立金積立額(16)	5,294,611	12,000,000	14,800,000	40,000,000	72,094,611	0	72,094,611
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,260,068	82,518,279	44,308,357	335,971,157	495,057,861	0	495,057,861	