

事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	(0)	(0)	(0)
	老人福祉事業収益	(0)	(0)	(0)
	児童福祉事業収益	(0)	(0)	(0)
	保育事業収益	(178,110,700)	(171,731,194)	(6,379,506)
	就労支援事業収益	(0)	(0)	(0)
	障害福祉サービス等事業収益	(0)	(0)	(0)
	生活保護事業収益	(0)	(0)	(0)
	医療事業収益	(0)	(0)	(0)
	経常経費寄附金収益	(5,000)	(0)	(5,000)
	その他の収益	(0)	(0)	(0)
	サービス活動収益計(1)	178,115,700	171,731,194	6,384,506
	費用			
人件費	(122,770,574)	(119,678,417)	(3,092,157)	
事業費	(15,753,342)	(15,378,950)	(374,392)	
事務費	(24,373,828)	(17,168,666)	(7,205,162)	
利用者負担軽減額	(0)	(0)	(0)	
減価償却費	(8,381,608)	(7,795,415)	(586,193)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△6,070,493)	(△6,070,493)	(0)	
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)	165,208,859	153,950,955	11,257,904	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,906,841	17,780,239	△4,873,398	
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)
	受取利息配当金収益	(18,609)	(14,432)	(4,177)
	有価証券評価益	(0)	(0)	(0)
	有価証券売却益	(0)	(0)	(0)
	投資有価証券評価益	(0)	(0)	(0)
	投資有価証券売却益	(0)	(0)	(0)
	その他のサービス活動外収益	(12,925)	(28,825)	(△15,900)
	サービス活動外収益計(4)	31,534	43,257	△11,723
	費用			
	支払利息	(0)	(0)	(0)
	有価証券評価損	(0)	(0)	(0)
	有価証券売却損	(0)	(0)	(0)
投資有価証券評価損	(0)	(0)	(0)	
投資有価証券売却損	(0)	(0)	(0)	
その他のサービス活動外費用	(0)	(0)	(0)	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,534	43,257	△11,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,938,375	17,823,496	△4,885,121	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(0)	(0)	(0)
	施設整備等寄附金収益	(0)	(0)	(0)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	(0)	(0)	(0)
	固定資産受贈額	(30,000)	(0)	(30,000)
	固定資産売却益	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収益	(264,036)	(322,173)	(△58,137)
	特別収益計(8)	294,036	322,173	△28,137
	費用			
	基本金組入額	(0)	(0)	(0)
	資産評価損	(0)	(0)	(0)
	固定資産売却損及び処分損	(0)	(0)	(0)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(0)	(0)	(0)
国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(0)	(0)	
災害損失	(0)	(0)	(0)	
その他の特別損失	(264,036)	(322,173)	(△58,137)	
特別費用計(9)	264,036	322,173	△58,137	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000	0	30,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,968,375	17,823,496	△4,855,121	
前期繰越活動増減差額(12)	37,227,880	32,044,384	5,183,496	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,196,255	49,867,880	328,375	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	6,120,000	△6,120,000	

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(16)	12,320,000	18,760,000	△6,440,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,876,255	37,227,880	648,375

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)

勘定科目	本部	南通りすこやか保育園	こぐま保育園	こどものいえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	()	()	()	()	()	()	
	老人福祉事業収益	()	()	()	()	()	()	
	児童福祉事業収益	()	()	()	()	()	()	
	保育事業収益	()	()	()	()	()	()	
	障害支援事業収益	()	()	()	()	()	()	
	生活保護事業収益	()	()	()	()	()	()	
	医療事業収益	()	()	()	()	()	()	
	経常経費寄附金収益	()	()	()	()	()	()	
	その他の収益	()	()	()	()	()	()	
	サービス活動収益計(1)	0	83,708,760	46,394,790	48,012,150	178,115,700	0	178,115,700
特別増減の部	人件費	()	()	()	()	()	()	
	事業費	()	()	()	()	()	()	
	事務費	()	()	()	()	()	()	
	利用者負担軽減額	264,036	8,081,722	10,954,710	5,073,360	24,373,828	()	15,753,942
	減価償却費	()	()	()	()	()	()	()
	国庫補助金等特別積立金取崩額	()	()	()	()	()	()	()
	徴収不能額	()	()	()	()	()	()	()
	徴収不能引当金繰入	()	()	()	()	()	()	()
	その他の費用	()	()	()	()	()	()	()
	サービス活動増減差額(2)=(1)-(2)	264,036	73,266,838	51,896,830	39,781,134	165,208,859	0	165,208,859
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	()	()	()	()	()	()	
	受取利息配当金収益	()	()	()	()	()	()	
	有価証券評価益	()	()	()	()	()	()	
	有価証券売却益	()	()	()	()	()	()	
	投資有価証券評価益	()	()	()	()	()	()	
	投資有価証券売却益	()	()	()	()	()	()	
	その他のサービス活動外収益	()	()	()	()	()	()	
	サービス活動外収益計(4)	0	15,167	8,472	7,895	31,534	0	31,534
	支払利息	()	()	()	()	()	()	()
	有価証券評価損	()	()	()	()	()	()	()
有価証券売却損	()	()	()	()	()	()	()	
投資有価証券評価損	()	()	()	()	()	()	()	
投資有価証券売却損	()	()	()	()	()	()	()	
その他のサービス活動外費用	()	()	()	()	()	()	()	
サービス活動外費用計(6)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(6)	0	15,167	8,472	7,895	31,534	0	31,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	264,036	10,457,088	55,493,588	8,238,911	12,938,375	0	12,938,375	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	()	()	()	()	()	()	
	施設整備等寄附金収益	()	()	()	()	()	()	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	()	()	()	()	()	()	
	固定資産売却益	()	()	()	()	()	()	
	固定資産売却損	()	()	()	()	()	()	
	増減区分間繰入金収益	()	()	()	()	()	()	
	増減区分間繰入金収益	()	()	()	()	()	()	
	事業区分間固定資産移管収益	()	()	()	()	()	()	
	増減区分間固定資産移管収益	()	()	()	()	()	()	
	その他の特別収益	()	()	()	()	()	()	
特別収益計(8)	264,036	30,000	0	0	294,036	0	294,036	
費用	基本金繰入額	()	()	()	()	()	()	
	資産評価損	()	()	()	()	()	()	
	固定資産売却損及び処分損	()	()	()	()	()	()	

(単位：円)

勘定科目	本部	南通りすこやか保育園	こぐま保育園	こどものいえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部							
特別増減の部							
費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額	()	()	()	()	()	()	()
国庫補助金等特別積立金積立額	()	()	()	()	()	()	()
繰上損失	()	()	()	()	()	()	()
事業区分間繰入金費用	()	()	()	()	()	()	()
拠点区分間繰入金費用	()	()	()	()	()	()	()
事業区分間固定資産移管費用	()	()	()	()	()	()	()
拠点区分間固定資産移管費用	()	()	()	()	()	()	()
その他の特別損失	()	()	()	()	()	()	()
特別費用注(9)	0	88,012	88,012	88,012	264,036	0	264,036
特別増減差額(10)=(8)-(9)	264,036	458,072	458,072	458,072	30,900	0	30,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	10,399,076	5,581,600	8,150,899	12,968,375	0	12,968,375
繰越活動増減差額(12)	0	11,223,783	13,675,256	12,428,831	37,227,880	0	37,227,880
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	21,622,869	7,993,656	20,579,730	50,196,255	0	50,196,255
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)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	4,700,000	0	7,620,000	12,320,000	0	12,320,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	16,922,869	7,993,656	12,959,730	37,876,255	0	37,876,255