

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

勘定科目		平和保育園	緑ヶ丘保育園	深大寺保育園	王子北保育園	仙山保育園	浮間妻保育園	光が丘わかば保育園	本部	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											
	保育事業収益	262,524,850	213,073,720	215,869,369	193,912,745	212,896,080	206,482,353	171,385,705	6,587,700	1,482,732,522		1,482,732,522
	不動産賃貸事業収益											0
	経常経費寄附金収益		121,500					58,935		180,435		180,435
	その他の収益							17,200		17,200		17,200
	サービス活動収益計(1)	262,524,850	213,195,220	215,869,369	193,912,745	212,896,080	206,482,353	171,461,840	6,587,700	1,482,930,157	0	1,482,930,157
	費用											
	人件費	176,294,018	160,742,791	177,380,625	140,733,464	145,435,048	126,155,775	111,447,311		1,038,189,032		1,038,189,032
	事業費	25,523,703	20,578,714	18,917,688	19,117,058	18,104,494	18,893,849	26,205,227		147,340,733		147,340,733
	事務費	31,389,502	28,900,215	11,841,603	23,081,054	7,414,435	28,773,005	26,383,440	6,732,671	164,515,925		164,515,925
利用者負担軽減額											0	
減価償却費	10,384,395	4,930,392	999,322	88,598	403,516		16,127,956	948,460	33,882,639		33,882,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,621,151	-2,365,886					-8,749,581		-15,736,618		-15,736,618	
徴収不能額				365,258					365,258		365,258	
徴収不能引当金繰入											0	
その他の費用											0	
サービス活動費用計(2)	238,970,467	212,786,226	209,504,496	183,020,174	171,357,493	173,822,629	171,414,353	7,681,131	1,368,556,969	0	1,368,556,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,554,383	408,994	6,364,873	10,892,571	41,538,587	32,659,724	47,487	-1,093,431	114,373,188	0	114,373,188	
サービス活動増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益		63,039					207,005		270,044		270,044
	受取利息配当金収益	2,312	8,037	385	32,191	692	852	131	190,602	235,202		235,202
	有価証券評価益											0
	有価証券売却益											0
	投資有価証券評価益								3,795,000	3,795,000		3,795,000
	投資有価証券売却益											0
	その他のサービス活動外収益	3,092,986	2,733,423	4,588,685	2,103,600	2,604,510	1,720,390	1,663,690	304,540	18,811,824		18,811,824
	サービス活動外収益計(4)	3,092,986	2,804,499	4,588,685	2,135,791	2,605,202	1,721,242	1,870,826	4,290,142	23,112,070	0	23,112,070
	費用											
支払利息		162,347						438,577	1,036,420		1,036,420	
有価証券評価損											0	
有価証券売却損								23,575,264	23,575,264		23,575,264	
投資有価証券評価損											0	
投資有価証券売却損											0	
その他のサービス活動外費用	2,546,730	2,682,910	3,002,965	2,103,600	2,399,130	1,720,390	1,662,610		16,118,335		16,118,335	
サービス活動外費用計(5)	2,546,730	2,845,257	3,002,965	2,103,600	2,399,130	1,720,390	2,101,187	24,010,760	40,730,019	0	40,730,019	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	548,568	-40,758	1,586,105	32,191	206,072	852	-230,361	-19,720,618	-17,617,949	0	-17,617,949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,102,951	368,236	7,950,978	10,924,762	41,744,659	32,660,576	-182,874	-20,814,049	96,755,239	0	96,755,239	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		218,916,000							218,916,000		218,916,000
	施設整備等寄附金収益											0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											0
	固定資産売却益											0
	事業区分間繰入金収益								1,575,214	1,575,214		1,575,214
	拠点区分間繰入金収益	600,000	44,000,000					364,775	109,005,264	153,970,039	153,970,039	-132,468,599
	事業区分間固定資産移管収益									132,468,599		132,468,599
	拠点区分間固定資産移管収益											0
	その他の特別収益								132,468,599	132,468,599		132,468,599
	特別収益計(8)	600,000	262,916,000	0	0	0	0	132,833,374	110,580,478	506,929,852	286,438,638	220,491,214
基本金組入額											0	
資産評価損											0	
固定資産売却損-処分損	2	11,791,424	41,854					2	11,833,282		11,833,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-951,781							-951,782		-951,782	
国庫補助金等特別積立金積立額		218,916,000							218,916,000		218,916,000	
災害損失											0	
事業区分間繰入金費用											0	
事業区分間繰入金費用					4,000,000			44,964,775	153,970,039	153,970,039	-132,468,599	
事業区分間固定資産移管費用											0	
拠点区分間固定資産移管費用								132,468,599	132,468,599		132,468,599	
その他の特別損失											0	
特別費用計(9)	1	229,755,643	41,854	4,000,000	0	0	4,000,000	101,005,264	177,433,376	516,236,138	286,438,638	229,797,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	599,999	33,160,357	-41,854	-4,000,000	0	-4,000,000	-66,852,898	31,828,110	-9,306,286	0	-9,306,286	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,702,950	33,528,593	7,909,124	6,924,762	41,744,659	28,660,576	31,645,236	-87,666,947	87,448,953	0	87,448,953	
前期繰越活動増減差額(12)	101,675,203	52,418,692	38,625,054	42,221,870	45,833,340	42,275,783		344,801,770	667,849,712		667,849,712	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,378,153	85,947,285	46,534,178	49,146,632	87,577,999	70,936,359	31,645,236	257,134,823	755,298,665	0	755,298,665	
基本金取崩額(14)											0	
その他の積立金取崩額(15)							10,000,000		10,000,000		10,000,000	
その他の積立金積立額(16)	40,000,000	7,535		17,553	30,000,000	30,000,000		1,500,376	101,525,464		101,525,464	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,378,153	85,937,750	46,534,178	49,129,079	57,577,999	50,936,359	31,645,236	255,634,447	663,773,201	0	663,773,201	

(単位：円)

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
収益事業 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		本部収益	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					
	保育事業収益		0		0	
	不動産賃貸事業収益	4,009,960	4,009,960		4,009,960	
	経常経費寄附金収益		0		0	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	4,009,960	4,009,960	0	4,009,960	
	費用					
	人件費		0		0	
	事業費		0		0	
	事務費	1,319,592	1,319,592		1,319,592	
利用者負担軽減額		0		0		
減価償却費	1,255,458	1,255,458		1,255,458		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0		
徴収不能額		0		0		
徴収不能引当金繰入		0		0		
その他の費用		0		0		
サービス活動費用計（2）		2,575,050		0	2,575,050	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,434,910	1,434,910	0	1,434,910	
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	120	120		120	
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券売却益		0		0	
	投資有価証券評価益		0		0	
	投資有価証券売却益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	140,184	140,184		140,184	
	サービス活動外収益計（4）		140,304		0	140,304
	費用					
支払利息		0		0		
有価証券評価損		0		0		
有価証券売却損		0		0		
投資有価証券評価損		0		0		
投資有価証券売却損		0		0		
その他のサービス活動外費用		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）		140,304	140,304	0	140,304	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,575,214	1,575,214	0	1,575,214	
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	
	事業区分間繰入金収益		0		0	
	拠点区分間繰入金収益		0		0	
	事業区分間固定資産移管収益		0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
その他の特別収益		0		0		
特別収益計（8）	0	0		0		
費用						
基本金組入額		0		0		
資産評価損		0		0		
固定資産売却損・処分損		0		0		
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		
事業区分間繰入金費用	1,575,214	1,575,214		1,575,214		
拠点区分間繰入金費用		0		0		
事業区分間固定資産移管費用		0		0		
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）	1,575,214	1,575,214		0	1,575,214	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1,575,214	-1,575,214	0	-1,575,214	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0		0	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		0		0	
	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）		0		0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		0	0	0	