

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		かすみ台第一保育園	かすみ台第二保育園	かすみ台第三保育園	かすみ台福祉会	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	268,259,300	289,458,720	142,430,310	468,000	700,616,330	0	700,616,330
	経常経費寄附金収益	48,000	56,000	62,000	1,047,000	1,213,000	0	1,213,000
	その他の収益	36,200	275,280			311,480	0	311,480
	サービス活動収益計(1)	268,343,500	289,790,000	142,492,310	1,515,000	702,140,810	0	702,140,810
	費用							
	人件費	209,131,964	227,591,222	107,287,603	305,000	544,315,789	0	544,315,789
	事業費	28,246,287	27,749,825	13,890,225		69,886,337	0	69,886,337
	事務費	16,279,316	13,751,729	9,639,926	926,629	40,597,600	0	40,597,600
	減価償却費	13,348,684	25,062,704	2,165,252		40,576,640	0	40,576,640
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,906,469	-10,376,048	-552,708		-14,835,225	0	-14,835,225	
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)	263,099,782	283,779,432	132,430,298	1,231,629	680,541,141	0	680,541,141	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,243,718	6,010,568	10,062,012	283,371	21,599,669	0	21,599,669	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	615,000	802,386	49,987		1,467,373	0	1,467,373
	受取利息配当金収益		67	83	81	231	0	231
	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	3,450,508	3,872,569	1,817,895	40,000	9,180,972	0	9,180,972
	サービス活動外収益計(4)	4,065,508	4,675,022	1,867,965	40,081	10,648,576	0	10,648,576
	支払利息	615,000	939,419	90,360		1,644,779	0	1,644,779
	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	3,085,003	3,299,404	1,618,200		8,002,607	0	8,002,607	
サービス活動外費用計(5)	3,700,003	4,238,823	1,708,560	0	9,647,386	0	9,647,386	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	365,505	436,199	159,405	40,081	1,001,190	0	1,001,190	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,609,223	6,446,767	10,221,417	323,452	22,600,859	0	22,600,859	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,322,400	756,000	150,329,600		152,408,000	0	152,408,000
	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					0	0	0
	固定資産売却益					0	0	0
	事業区分間繰入金収益					0	0	0
	拠点区分間繰入金収益					0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益					0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益					0	0	0
	その他の特別収益					0	0	0
特別収益計(8)	1,322,400	756,000	150,329,600	0	152,408,000	0	152,408,000	
特別増減の部	基本金組入額					0	0	0
	資産評価損					0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2		951,844		951,846	0	951,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	680,400	1,000,000	3,642,012		5,322,412	0	5,322,412
	災害損失					0	0	0
	事業区分間繰入金費用					0	0	0
	拠点区分間繰入金費用					0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用					0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用					0	0	0
その他の特別損失			24,300,000		24,300,000	0	24,300,000	
特別費用計(9)	680,402	1,000,000	28,893,856	0	30,574,258	0	30,574,258	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	641,998	-244,000	121,435,744	0	121,833,742	0	121,833,742	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,251,221	6,202,767	131,657,161	323,452	144,434,601	0	144,434,601	
前期繰越活動増減差額(12)	65,206,814	165,566,748	62,916,354	5,722,637	299,412,553	0	299,412,553	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,458,035	171,769,515	194,573,515	6,046,089	443,847,154	0	443,847,154	
基本金取崩額(14)					0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)			75,970,000		75,970,000	0	75,970,000	
その他の積立金積立額(16)	5,322,400	6,056,000	2,417,600		13,796,000	0	13,796,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,135,635	165,713,515	268,125,915	6,046,089	506,021,154	0	506,021,154	