

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉事業
(単位：円)

勘定科目			本部	梅花保育園	キッズスペース Baika	共和梅花保育園	キッズスペース Kyowa	合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	124,489,280	11,146,230	100,585,468	7,557,232	243,778,210
		サービス活動収益計(1)	0	124,489,280	11,146,230	100,585,468	7,557,232	243,778,210
	費用	人件費	0	72,169,985	4,403,694	61,214,947	2,340,441	140,129,067
		事業費	0	14,091,967	1,211,372	11,790,624	799,178	27,893,141
		事務費	200,458	10,138,891	135,736	8,811,034	771,159	20,057,278
		減価償却費	400,000	7,029,654	1,422,091	10,028,058	187,797	19,067,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,225,763	△961,679	△4,233,278	0	△6,420,720
サービス活動費用計(2)	600,458	102,204,734	6,211,214	87,611,385	4,098,575	200,726,366		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△600,458	22,284,546	4,935,016	12,974,083	3,458,657	43,051,844		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,729	7,973	133	2,809	50	12,694
		その他のサービス活動外収益	0	1,151,528	36,000	803,830	1,200	1,992,558
		サービス活動外収益計(4)	1,729	1,159,501	36,133	806,639	1,250	2,005,252
	費用	支払利息	0	43,619	0	0	0	43,619
		その他のサービス活動外費用	0	696,500	33,000	625,250	0	1,354,750
サービス活動外費用計(5)	0	740,119	33,000	625,250	0	1,398,369		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,729	419,382	3,133	181,389	1,250	606,883		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△598,729	22,703,928	4,938,149	13,155,472	3,459,907	43,658,727
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	907,000	0	31,794,000	0	32,701,000
		拠点区分間繰入金収益	200,000	0	0	0	0	200,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	0	1
		特別収益計(8)	200,000	907,000	0	31,794,001	0	32,901,001
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10,473	0	0	0	10,473
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	31,794,000	0	31,794,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	200,000	0	0	0	200,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	0	1	
特別費用計(9)	0	10,474	200,000	31,794,000	0	32,004,474		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	896,526	△200,000	1	0	896,527		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△398,729	23,600,454	4,738,149	13,155,473	3,459,907	44,555,254
減繰差額活の動部増	前期繰越活動増減差額(12)		3,050,852	8,649,847	13,115,796	73,992,924	2,859,000	101,668,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,652,123	32,250,301	17,853,945	87,148,397	6,318,907	146,223,673
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	15,000,000	4,500,000	11,500,000	0	31,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,652,123	17,250,301	13,353,945	93,648,397	6,318,907	133,223,673