

## 社会福祉事業区分 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	ナオミ保育園	上台北こひつじ保育園	ナオミホーム	ほうやちよう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	児童福祉事業収益	0	0	0	97,199,124	0	97,199,124	0	97,199,124
	保育事業収益	0	502,766,964	204,739,290	0	180,630,646	888,136,900	0	888,136,900
	経常経費寄付金収益	310,000	0	0	454,627	0	764,627	0	764,627
	その他の収益	0	0	55,244	0	31,580	86,824	0	86,824
	サービス活動収益計(1)	310,000	502,766,964	204,794,534	97,653,751	180,662,226	986,187,475	0	986,187,475
	費用								
	人件費	5,633,838	376,096,497	146,987,101	64,440,137	140,141,720	733,299,293	0	733,299,293
	事業費	0	45,939,871	27,160,288	4,600,206	21,033,537	98,733,902	0	98,733,902
	事務費	2,382,437	29,449,672	11,777,323	25,171,495	5,994,077	74,775,004	0	74,775,004
減価償却費	1,016,433	21,797,073	10,273,754	4,291,168	365,069	37,743,497	0	37,743,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,685,639	△ 2,878,799	△ 1,706,683	0	△ 17,271,121	0	△ 17,271,121	
サービス活動費用計(2)	9,032,708	460,597,474	193,319,667	96,796,323	167,534,403	927,280,575	0	927,280,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,722,708	42,169,490	11,474,867	857,428	13,127,823	58,906,900	0	58,906,900	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	42,858	266,515	181,707	47,983	7,027	546,090	0	546,090
	その他のサービス活動外収益	60,000	5,562,311	3,540,880	1,722,093	1,870,220	12,755,504	0	12,755,504
	サービス活動外収益計(4)	102,858	5,828,826	3,722,587	1,770,076	1,877,247	13,301,594	0	13,301,594
	費用								
	その他のサービス活動外費用	0	5,165,760	3,463,180	68,110	1,835,220	10,532,270	0	10,532,270
サービス活動外費用計(5)	0	5,165,760	3,463,180	68,110	1,835,220	10,532,270	0	10,532,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,858	663,066	259,407	1,701,966	42,027	2,769,324	0	2,769,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,619,850	42,832,556	11,734,274	2,559,394	13,169,850	61,676,224	0	61,676,224	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,577,000	0	2,577,000	0	2,577,000
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	6,236,000	0	0	0	0	6,236,000	△ 6,236,000	0
	特別収益計(8)	10,236,000	0	0	2,577,000	0	12,813,000	△ 6,236,000	6,577,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	1	0	238,876	1	0	238,878	0	238,878
	拠点区分間繰入金費用	0	2,868,000	1,452,000	800,000	1,116,000	6,236,000	△ 6,236,000	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	1	2,868,000	1,690,876	800,001	1,116,000	6,474,878	△ 6,236,000	238,878
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,235,999	△ 2,868,000	△ 1,690,876	1,776,999	△ 1,116,000	6,338,122	0	6,338,122	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,616,149	39,964,556	10,043,398	4,336,393	12,053,850	68,014,346	0	68,014,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,371,217	53,568,334	74,631,857	△ 9,579,965	6,726,766	141,718,209	0	141,718,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,987,366	93,532,890	84,675,255	△ 5,243,572	18,780,616	209,732,555	0	209,732,555
	基本金取崩額(14)						0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	5,300,000	0	0	5,300,000	0	5,300,000
	その他の積立金積立額(16)	0	46,512,000	14,000,000	3,476,000	2,000,000	65,988,000	0	65,988,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,987,366	47,020,890	75,975,255	△ 8,719,572	16,780,616	149,044,555	0	149,044,555