

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	永生会母子ホーム	さくらんぼ保育園	ナーサリーみにふ	サークルさくらんぼ
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	0	85,750,478	0	0	8,180,000
	保育事業収益	0	0	85,212,230	118,019,550	0
	その他事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	3,000	0	0	8,400
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	85,753,478	85,212,230	118,019,550	8,188,400
	人件費	0	57,590,277	74,141,376	95,764,700	4,784,315
	事業費	0	6,319,717	8,673,821	12,802,910	1,230,321
	事務費	858,196	7,439,401	6,089,066	5,374,561	801,655
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	157,500	10,037,782	4,256,166	6,117,614	668,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,004,951	1,581,332	2,756,826	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,015,696	75,382,226	91,579,097	117,302,959	7,485,214	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,015,696	10,371,252	△ 6,366,867	716,591	703,186	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	24	32,666	5,682	2,708	28
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	158,733	0	490,589	0
	サービス活動外収益計 (4)	24	191,399	5,682	493,297	28
	支払利息	0	315,252	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	315,252	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	24	△ 123,853	5,682	493,297	28	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,015,672	10,247,399	△ 6,361,185	1,209,888	703,214	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	300,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,500,000	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	4	0	425,626	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	300,000	300,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	1	300,004	300,000	725,626	300,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,499,999	△ 300,004	△ 300,000	△ 725,626	300,000	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	484,327	9,947,395	△ 6,661,185	484,262	403,214	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	484,327	9,947,395	△ 6,661,185	484,262	403,214	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	14,125,808	22,597,400	22,682,279	64,719,609	3,947,776
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	14,610,135	32,544,795	16,021,094	65,203,871	4,350,990
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	5,500,000	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	10,000,000	0	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	14,610,135	22,544,795	21,521,094	62,203,871	4,350,990	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入	93,930,478	0	93,930,478	
	児童福祉事業収益	203,231,780	0	203,231,780	
	保育事業収益	0	0	0	
	その他事業収益	11,400	0	11,400	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	297,173,658	0	297,173,658	
	サービス活動収益計 (1)	232,280,668	0	232,280,668	
	費用	29,026,769	0	29,026,769	
	人件費	20,562,879	0	20,562,879	
	事業費	0	0	0	
	事務費	21,237,985	0	21,237,985	
	利用者負担軽減額	10,343,109	△	10,343,109	
	減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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	292,765,192	0	292,765,192		
サービス活動費用計 (2)	4,408,466	0	4,408,466		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)					
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	41,108	0	41,108	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	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	649,322	0	649,322	
	サービス活動外収益計 (4)	690,430	0	690,430	
	費用	315,252	0	315,252	
	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)	315,252	0	315,252		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	375,178	0	375,178		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,783,644	0	4,783,644		
特別増減の部	収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	△	1,200,000	
	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)	1,500,000	△	300,000	
	費用	0	0	0	
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	425,631	0	425,631		
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	0	0	0		
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	1,200,000	△	1,200,000		
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	0	0	0		
特別費用計 (9)	1,625,631	△	425,631		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△	125,631	△	125,631	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,658,013	0	4,658,013		
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	4,658,013	0	4,658,013		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	128,072,872	0	128,072,872	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	132,730,885	0	132,730,885	
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)	5,500,000	0	5,500,000	
	その他の積立金積立額 (18)	13,000,000	0	13,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	125,230,885	0	125,230,885	