

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		本部	玉里保育園	玉里第二保育園	はとり保育園	るんぽこ	STEP	ルンビニー学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益		128,521,404	160,659,173	141,733,841	225,269,696		143,760,410	225,269,696		225,269,696
	保育事業収益						13,589,420		574,674,828		574,674,828
	障害福祉サービス等事業収益								13,589,420		13,589,420
	経常経費寄附金収益	1,701,016	1,900,000			130,000			3,731,016		3,731,016
	その他の収益	3,008,382				749,548		134,440	3,892,370		3,892,370
	サービス活動収益計（1）	4,709,398	130,421,404	160,659,173	141,733,841	226,149,244	13,589,420	143,894,850	821,157,330	0	821,157,330
	人件費	2,552,586	98,154,105	121,874,188	102,876,698	135,226,171	9,342,625	91,622,374	561,648,747		561,648,747
	事業費	626,183	10,767,197	14,701,767	13,601,442	45,402,293	662,472	21,061,596	106,822,950		106,822,950
	事務費	3,357,371	8,777,377	7,875,143	7,567,434	17,288,832	1,735,736	15,214,465	61,816,358		61,816,358
	利用者負担軽減額								0		0
減価償却費	848,320	5,493,155	13,190,399	10,832,993	12,463,947	26,978	9,098,275	51,954,067		51,954,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,069,309	-5,230,530	-4,180,620	-7,754,279		-4,815,516	-23,050,254		-23,050,254	
徴収不能額								0		0	
徴収不能引当金繰入								0		0	
その他の費用						109,500		109,500		109,500	
サービス活動費用計（2）	7,384,460	122,122,525	152,410,967	130,697,947	202,736,464	11,767,811	132,181,194	759,301,368	0	759,301,368	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-2,675,062	8,298,879	8,248,206	11,035,894	23,412,780	1,821,609	11,713,656	61,855,962	0	61,855,962	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益								0		0
	受取利息配当金収益	272	2,838	191	308	1,337	34	53	5,033		5,033
	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		1,436,300	1,671,187	1,274,300	2,204,500	51,450	1,162,150	7,799,887		7,799,887
	サービス活動外収益計（4）	272	1,439,138	1,671,378	1,274,608	2,205,837	51,484	1,162,203	7,804,920	0	7,804,920
	支払利息			387,792	491,552		114,000		1,463,472		1,463,472
	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	54,818	1,236,800	656,310	1,393,504	1,800,000			5,141,432		5,141,432	
サービス活動外費用計（5）	54,818	1,236,800	1,044,102	1,885,056	1,914,000	0	470,128	6,604,904	0	6,604,904	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-54,546	202,338	627,276	-610,448	291,837	51,484	692,075	1,200,016	0	1,200,016	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-2,729,608	8,501,217	8,875,482	10,425,446	23,704,617	1,873,093	12,405,731	63,055,978	0	63,055,978	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,099,000	1,099,000	1,096,840			1,838,000	6,132,840		6,132,840
	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	19,000,000							19,000,000	-19,000,000	38,000,000
	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	80,000,000			6,975,000			62,493,218	149,468,218	-149,468,218	298,936,436
	その他の特別収益								0		0
特別収益計（8）	99,000,000	2,099,000	1,099,000	8,071,840	0	0	64,331,218	174,601,058	-168,468,218	343,069,276	
特別増減の部	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		1,975,100	1,099,000	1,236,840			1,044,000	5,354,940		5,354,940
	災害損失								0		0
	事業区分間繰入金費用								0		0
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000			19,000,000	-19,000,000	38,000,000
	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	69,468,218						80,000,000	149,468,218	-149,468,218	298,936,436
その他の特別損失								0		0	
特別費用計（9）	69,468,218	4,975,100	4,099,000	11,236,840	3,000,000	0	81,044,000	173,823,158	-168,468,218	342,291,376	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	29,531,782	-2,876,100	-3,000,000	-3,165,000	-3,000,000	0	-16,712,782	777,900	0	777,900	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	26,802,174	5,625,117	5,875,482	7,260,446	20,704,617	1,873,093	-4,307,051	63,833,878	0	63,833,878	
前期繰越活動増減差額（12）	21,063,168	72,790,464	91,086,748	115,136,844	86,378,823	214,299		386,670,346		386,670,346	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	47,865,342	78,415,581	96,962,230	122,397,290	107,083,440	2,087,392	-4,307,051	450,504,224	0	450,504,224	
基本金取崩額（14）								0		0	
その他の積立金取崩額（15）		41,700,000	23,068,000	11,416,000	20,000,000			96,184,000		96,184,000	
その他の積立金積立額（16）		14,093,489	25,917,150	4,966,000	15,000,000			59,976,639		59,976,639	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	47,865,342	106,022,029	94,113,080	128,847,290	112,083,440	2,087,392	-4,307,051	486,711,585	0	486,711,585	