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

（単位：円）

		勘定科目	本部	よいこの森こども園	なかよしの森保育園	ともだちの森保育園	ゆめの森こども園	えがおの森保育園	たのしい森保育園	やさしい森保育園	きぼうの森保育園	こもれびの森保育園	あかねの森保育園	みらいの森保育園	ひだまりの森保育園	うれしい森保育園	(仮)ほほえみの森保育園	(仮)ふれあいの森保育園	(仮)かがやきの森保育園	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	保育事業収益		197,209,190	188,958,537	162,379,390	138,385,403	167,574,450	125,341,110	143,126,200	124,501,843	128,649,930	172,044,910	116,223,457	106,929,290	122,185,615				1,893,509,325		1,893,509,325
		経常経費寄附金収益												16,000						16,000		16,000
		サービス活動収益計（１）	－	197,209,190	188,958,537	162,379,390	138,385,403	167,574,450	125,341,110	143,126,200	124,501,843	128,649,930	172,044,910	116,239,457	106,929,290	122,185,615	－	－	－	1,893,525,325	－	1,893,525,325
	費用	人件費	36,495,732	113,010,133	119,762,076	89,286,032	82,978,643	94,207,191	71,236,398	88,858,130	81,672,882	84,678,544	90,183,730	79,435,286	78,142,861	80,260,736				1,190,208,374		1,190,208,374
		事業費		18,294,309	12,121,122	11,278,595	14,441,520	12,423,810	9,410,621	10,713,689	13,520,764	8,442,275	18,427,691	23,673,983	17,374,613	18,405,946				188,528,938		188,528,938
		事務費	21,726,503	16,649,896	11,184,193	15,366,102	14,304,620	15,976,257	6,387,471	15,773,563	11,080,748	13,613,164	9,527,186	12,188,843	15,617,378	13,591,672	644,984	1,367,142		194,999,722		194,999,722
		減価償却費	2,276,976	8,283,597	8,246,014	10,687,149	8,014,861	9,131,249	7,251,676	8,963,585	10,508,317	9,918,452	11,123,754	10,873,151	10,152,499	11,711,405				127,142,685		127,142,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額		－1,827,780	－5,867,797	－6,168,757	－3,940,579	－6,962,749	－4,798,182	－5,923,090	－7,050,001	－6,543,767	－8,711,117	－7,495,997	－7,868,094	－8,476,780				－81,634,690		－81,634,690
		サービス活動費用計（２）	60,499,211	154,410,155	145,445,608	120,449,121	115,799,065	124,775,758	89,487,984	118,385,877	109,732,710	110,108,668	120,551,244	118,675,266	113,419,257	115,492,979	644,984	1,367,142	－	1,619,245,029	－	1,619,245,029
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			－60,499,211	42,799,035	43,512,929	41,930,269	22,586,338	42,798,692	35,853,126	24,740,323	14,769,133	18,541,262	51,493,666	－2,435,809	－6,489,967	6,692,636	－644,984	－1,367,142	－	274,280,296	－	274,280,296
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		99,600	324,450	417,620		196,443	657,654	153,384		309,396	252,522		71,840	70,261				2,553,170		2,553,170
		受取利息配当金収益	584	2,319	1,921	1,974	1,098	1,608	175	589	414	151	449	98	319	133				11,832		11,832
		その他のサービス活動外収益	124,332	2,173,481	1,842,222	2,793,069	1,704,332	1,429,920	1,272,422	1,194,180	1,701,700	1,108,800	1,312,244	1,529,014	1,128,400	1,191,886				20,506,002		20,506,002
		サービス活動外収益計（４）	124,916	2,275,400	2,168,593	3,212,663	1,705,430	1,627,971	1,930,251	1,348,153	1,702,114	1,418,347	1,565,215	1,529,112	1,200,559	1,262,280	－	－	－	23,071,004	－	23,071,004
	費用	支払利息		527,806	350,721	615,831	815,120	316,368	1,254,224	418,968	278,880	432,652	302,250	334,977	132,007	138,478				5,918,282		5,918,282
		その他のサービス活動外費用		2,047,450	1,635,700	1,310,770	1,571,400	1,395,920	1,027,510	1,184,180	1,636,800	1,108,800	1,218,200	1,430,400	1,112,400	1,116,170				17,795,700		17,795,700
		サービス活動外費用計（５）	－	2,575,256	1,986,421	1,926,601	2,386,520	1,712,288	2,281,734	1,603,148	1,915,680	1,541,452	1,520,450	1,765,377	1,244,407	1,254,648	－	－	－	23,713,982	－	23,713,982
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			124,916	－299,856	182,172	1,286,062	－681,090	－84,317	－351,483	－254,995	－213,566	－123,105	44,765	－236,265	－43,848	7,632	－	－	－	－642,978	－	－642,978
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			－60,374,295	42,499,179	43,695,101	43,216,331	21,905,248	42,714,375	35,501,643	24,485,328	14,555,567	18,418,157	51,538,431	－2,672,074	－6,533,815	6,700,268	－644,984	－1,367,142	－	273,637,318	－	273,637,318
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,098,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	307,900	1,000,000	1,000,000	1,000,000	137,143,000	200,059,000		349,607,900		349,607,900
		拠点区分間繰入金収益	59,404,643											7,000,000	7,000,000	1,000,000	31,575,807	29,999,690	90,004,320	225,984,460		225,984,460
		その他の特別収益			3,562															3,562		3,562
		特別収益計（８）	59,404,643	1,000,000	1,101,562	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	307,900	8,000,000	8,000,000	2,000,000	168,718,807	230,058,690	90,004,320	575,595,922	－	575,595,922
	費用	固定資産売却損・処分損	385,777																	385,777		385,777
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,295,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	307,900	1,000,000	1,000,000	1,000,000	137,143,000	200,059,000		349,804,900		349,804,900
		拠点区分間繰入金費用		55,256,890	35,784,864	11,000,000	13,000,864	34,561,324	12,500,000	7,215,690	15,874,224	12,191,052	28,599,552							225,984,460		225,984,460
		特別費用計（９）	385,777	56,256,890	36,784,864	12,000,000	14,295,864	35,561,324	13,500,000	8,215,690	16,874,224	13,191,052	28,907,452	1,000,000	1,000,000	1,000,000	137,143,000	200,059,000	－	576,175,137	－	576,175,137
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			59,018,866	－55,256,890	－35,683,302	－11,000,000	－13,295,864	－34,561,324	－12,500,000	－7,215,690	－15,874,224	－12,191,052	－28,599,552	7,000,000	7,000,000	1,000,000	31,575,807	29,999,690	90,004,320	－579,215	－	－579,215
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			－1,355,429	－12,757,711	8,011,799	32,216,331	8,609,384	8,153,051	23,001,643	17,269,638	－1,318,657	6,227,105	22,938,879	4,327,926	466,185	7,700,268	30,930,823	28,632,548	90,004,320	273,058,103	－	273,058,103
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		12,688,214	11,713,465	49,384,477	27,462,460	40,303,937	31,827,399	84,727,121	29,196,025	51,660,416	25,967,088	27,786,978	37,191,676	26,960,613	25,255,176				482,125,045		482,125,045
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		11,332,785	－1,044,246	57,396,276	59,678,791	48,913,321	39,980,450	107,728,764	46,465,663	50,341,759	32,194,193	50,725,857	41,519,602	27,426,798	32,955,444	30,930,823	28,632,548	90,004,320	755,183,148	－	755,183,148
基本金取崩額の部	基本金取崩額（１４）																			－		－
	その他の積立金取崩額（１５）			16,000,000																16,000,000		16,000,000
	その他の積立金積立額（１６）			3,000,000	7,000,000	34,000,000	10,000,000	25,000,000	17,000,000	19,000,000	1,000,000	7,000,000	24,000,000	4,000,000						151,000,000		151,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１			11,332,785	11,955,754	50,396,276	25,678,791	38,913,321	14,980,450	90,728,764	27,465,663	49,341,759	25,194,193	26,725,857	37,519,602	27,426,798	32,955,444	30,930,823	28,632,548	90,004,320	620,183,148	－	620,183,148