

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

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉		合計	内部取引消去	事業区分合計		
	白百合パークハイム	白百合ベビーホーム					
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	84,213,936	434,651,605	518,865,541	0	518,865,541
		経常経費寄附金収益	242,000	926,983	1,168,983	0	1,168,983
		サービス活動収益計(1)	84,455,936	435,578,588	520,034,524	0	520,034,524
	費用	人件費	68,474,666	316,860,069	385,334,735	0	385,334,735
		事業費	5,671,471	48,867,969	54,539,440	0	54,539,440
		事務費	11,268,679	15,045,470	26,314,149	0	26,314,149
		減価償却費	18,956,000	25,651,625	44,607,625	0	44,607,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,694,475	△18,399,555	△32,094,030	0	△32,094,030
		サービス活動費用計(2)	90,676,341	388,025,578	478,701,919	0	478,701,919
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,220,405	47,553,010	41,332,605	0	41,332,605
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,080	40,291	74,371	0	74,371
		その他のサービス活動外収益	941,520	2,563,012	3,504,532	0	3,504,532
		サービス活動外収益計(4)	975,600	2,603,303	3,578,903	0	3,578,903
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,890,700	1,890,700	0	1,890,700
		サービス活動外費用計(5)	0	1,890,700	1,890,700	0	1,890,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	975,600	712,603	1,688,203	0	1,688,203	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,244,805	48,265,613	43,020,808	0	43,020,808	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,200,000	1,200,000	2,400,000	0	2,400,000
		拠点区分間繰入金収益	81,092,500	0	81,092,500	△81,092,500	0
		特別収益計(8)	82,292,500	1,200,000	83,492,500	△81,092,500	2,400,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	1,200,000	2,400,000	0	2,400,000
		拠点区分間繰入金費用	0	81,092,500	81,092,500	△81,092,500	0
		特別費用計(9)	1,200,000	82,292,500	83,492,500	△81,092,500	2,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,092,500	△81,092,500	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,847,695	△32,826,887	43,020,808	0	43,020,808	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,317,579	145,944,278	172,261,857	0	172,261,857
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,165,274	113,117,391	215,282,665	0	215,282,665
		基本金取崩額(14)	△1,200,000	0	△1,200,000	0	△1,200,000
		その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	94,243,000	119,243,000	0	119,243,000
		その他の積立金積立額(16)	24,002,233	55,000,024	79,002,257	0	79,002,257
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,963,041	152,360,367	254,323,408	0	254,323,408