

統合計事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 28年04月01日 (至)平成 29年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

社会福祉法人 三重清暉会

勘定科目	志務茂保育園	すばる児童館	みのり苑	法人本部						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	18,711,832	86,426,130	360,000	0	0	0	0	0	105,496,962	0	105,496,962
保育事業収益	101,175,910	0	0	0	0	0	0	0	0	101,175,910	0	101,175,910
経常経費寄付金収益	23,215	0	119,800	0	0	0	0	0	0	143,015	0	143,015
サービス活動収益計(1)	101,199,125	18,711,832	86,544,930	360,000	0	0	0	0	0	206,815,867	0	206,815,867
費用												
人件費	84,871,069	10,924,551	65,127,358	0	0	0	0	0	0	160,922,978	0	160,922,978
事業費	8,270,599	4,913,927	4,532,118	0	0	0	0	0	0	17,716,644	0	17,716,644
事務費	4,418,860	1,379,586	9,085,031	1,546,750	0	0	0	0	0	16,430,227	0	16,430,227
減価償却費	2,621,669	645,367	3,902,377	6,219	0	0	0	0	0	7,175,632	0	7,175,632
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,446,642	△219,090	△2,314,412	0	0	0	0	0	0	△3,980,144	0	△3,980,144
サービス活動費用計(2)	98,735,556	17,644,341	80,332,472	1,552,969	0	0	0	0	0	198,265,337	0	198,265,337
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,463,570	1,067,491	6,212,458	△1,192,969	0	0	0	0	0	8,550,550	0	8,550,550
サービス活動外増減の部												
収益												
受取利息配当金収益	11,718	59	16,366	21	0	0	0	0	0	28,164	0	28,164
その他のサービス活動外収益	0	1,548	8,720	66,160	0	0	0	0	0	76,428	0	76,428
サービス活動外収益計(4)	11,718	1,607	25,086	66,181	0	0	0	0	0	104,592	0	104,592
費用												
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,718	1,607	25,086	66,181	0	0	0	0	0	104,592	0	104,592
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,475,288	1,069,098	6,237,544	△1,126,788	0	0	0	0	0	8,655,142	0	8,655,142
特別増減の部												
収益												
施設整備等補助金収益	0	0	607,000	0	0	0	0	0	0	607,000	0	607,000
固定資産売却益	0	160,219	918,719	0	0	0	0	0	0	1,078,938	0	1,078,938
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,290,000	0	0	0	0	0	1,290,000	△1,290,000	0
その他の特別収益	2,329,390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,329,390	0	2,329,390
特別収益計(8)	2,329,390	160,219	1,525,719	1,290,000	0	0	0	0	0	5,305,328	△1,290,000	4,015,328
費用												
固定資産売却損・処分損	1	4	1	0	0	0	0	0	0	6	0	6
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	607,000	0	0	0	0	0	0	607,000	0	607,000
拠点区分間繰入金費用	670,000	0	620,000	0	0	0	0	0	0	1,290,000	△1,290,000	0
特別費用計(9)	670,001	4	1,227,001	0	0	0	0	0	0	1,897,006	△1,290,000	607,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,659,389	160,215	298,718	1,290,000	0	0	0	0	0	3,408,322	0	3,408,322
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,134,677	1,229,313	6,536,262	163,212	0	0	0	0	0	12,063,464	0	12,063,464
繰越活動増減差額の部												
前期繰越活動増減差額(12)	△5,125,452	△3,667,536	△20,207,239	4,282,774	0	0	0	0	0	△24,717,453	0	△24,717,453
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△990,775	△2,438,223	△13,670,977	4,445,986	0	0	0	0	0	△12,653,989	0	△12,653,989
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△990,775	△2,438,223	△16,670,977	4,445,986	0	0	0	0	0	△15,653,989	0	△15,653,989