

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人みんなぎ

(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		ふらっと保育園	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					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	112,950,240	0	112,950,240	0	112,950,240
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000
	その他の収益	7,020	0	7,020	0	7,020
	サービス活動収益計(1)	112,957,260	1,050,000	114,007,260	0	114,007,260
	費用					
	人件費	70,487,712	1,020,000	71,507,712	0	71,507,712
	事業費	15,525,471	0	15,525,471	0	15,525,471
	事務費	38,239,184	26,000	38,265,184	0	38,265,184
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	13,282,483	0	13,282,483	0	13,282,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,939,240	0	-6,939,240	0	-6,939,240
	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)	130,595,610	1,046,000	131,641,610	0	131,641,610
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,638,350	4,000	-17,634,350	0	-17,634,350
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	194	0	194	0	194
	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	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	194	0	194	0	194
	費用					
	支払利息	837,197	0	837,197	0	837,197
	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	60,914	0	60,914	0	60,914
	サービス活動外費用計(5)	898,111	0	898,111	0	898,111
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-897,917	0	-897,917	0	-897,917
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,536,267	4,000	-18,532,267	0	-18,532,267
特別増減の部	収益					
	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	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	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)	0	0	0	0	0
	費用					
	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,536,267	4,000	-18,532,267	0	-18,532,267
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,536,267	4,000	-18,532,267	0	-18,532,267
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-18,536,267	4,000	-18,532,267	0	-18,532,267