

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		社会福祉法人 太田福祉会 本部	国分台ふたば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益		145,709,304	145,709,304		145,709,304
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	523,720		523,720		523,720
	その他の収益		536,420	536,420		536,420
	サービス活動収益計（1）	523,720	146,245,724	146,769,444	0	146,769,444
	人件費		103,640,384	103,640,384		103,640,384
	事業費		21,951,214	21,951,214		21,951,214
	事務費		7,410,026	7,410,026		7,410,026
	就労支援事業費用			0		0
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		10,911,035	10,911,035		10,911,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,615,798	-3,615,798		-3,615,798	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用		536,420	536,420		536,420	
サービス活動費用計（2）	0	140,833,281	140,833,281	0	140,833,281	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	523,720	5,412,443	5,936,163	0	5,936,163	
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	21	1,014	1,035		1,035
	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		199,570	199,570		199,570
	サービス活動外収益計（4）	21	200,584	200,605	0	200,605
	支払利息			0		0
	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			0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21	200,584	200,605	0	200,605	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	523,741	5,613,027	6,136,768	0	6,136,768	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益			0		0
	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			0		0
	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			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	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		2	2		2
	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			0		0	
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			0		0	
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			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	2	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	523,741	5,613,025	6,136,766	0	6,136,766	
前期繰越活動増減差額（12）	1,296,429	68,216,754	69,513,183		69,513,183	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,820,170	73,829,779	75,649,949	0	75,649,949	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）		10,000,000	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,820,170	63,829,779	65,649,949	0	65,649,949	