

# 青陵会 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

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	みどりが丘保育園	おりた保育園	こじか	ふたば	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								
	児童福祉事業収益				44,252,000		44,252,000		44,252,000
	保育事業収益		84,256,810	89,269,480			173,526,290		173,526,290
	就労支援事業収益					8,769,798	8,769,798	-788,190	7,981,608
	障害福祉サービス等事業収益					145,437,147	145,437,147		145,437,147
	利用者負担金収益					1,591	1,591		1,591
	特定費用収益				1,026,800	7,310,120	8,336,920		8,336,920
	その他の事業収益	24,540				7,016,172	7,040,712		7,040,712
	サービス活動収益計(1)	24,540	84,256,810	89,269,480	45,278,800	168,534,828	387,364,458	-788,190	386,576,268
	費								
人件費		71,088,588	75,135,901	37,996,846	112,508,400	296,729,735		296,729,735	
事業費	3,910	9,364,911	9,062,253	3,764,575	20,477,061	42,672,710	-656,590	42,016,120	
事務費	1,047,933	5,848,279	4,169,076	2,694,557	8,793,877	22,553,722	-131,600	22,422,122	
就労支援事業費用					11,073,148	11,073,148		11,073,148	
減価償却費	29,721	2,115,255	5,857,991		10,298,971	18,301,938		18,301,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-710,556	-3,400,702		-2,635,019	-6,746,277		-6,746,277	
サービス活動費用計(2)	1,081,564	87,706,477	90,824,519	44,455,978	160,516,438	384,584,976	-788,190	383,796,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,057,024	-3,449,667	-1,555,039	822,822	8,018,390	2,779,482		2,779,482	
サービス活動外増減の部	収								
	補助金事業収益					8,400	8,400		8,400
	助成金事業収益					2,000,000	2,000,000		2,000,000
	受取利息配当金収益	24,924	72,669	69,246	208	857	167,904		167,904
	その他の収益		1,957,970	1,413,634	671,338	3,145,305	7,188,247		7,188,247
	サービス活動外収益計(4)	24,924	2,030,639	1,482,880	671,546	5,154,562	9,364,551		9,364,551
	費								
	支払利息			519,588		1,898,420	2,418,008		2,418,008
	その他のサービス活動外費用		1,131,316	1,113,602	583,120	2,717,960	5,545,998		5,545,998
	サービス活動外費用計(5)		1,131,316	1,633,190	583,120	4,616,380	7,964,006		7,964,006
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,924	899,323	-150,310	88,426	538,182	1,400,545		1,400,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,032,100	-2,550,344	-1,705,349	911,248	8,556,572	4,180,027		4,180,027	
特別増減の部	収								
	固定資産売却益	2,130,000					2,130,000		2,130,000
	拠点区分間繰入金収益	472,259	69,000				541,259	-541,259	
	拠点区分間固定資産移管収益	8,870,000					8,870,000	-8,870,000	
	特別収益計(8)	11,472,259	69,000				11,541,259	-9,411,259	2,130,000
	費								
	固定資産売却損・処分損		2				2		2
	拠点区分間繰入金費用		162,669	265,590	9,000	104,000	541,259	-541,259	
	拠点区分間固定資産移管費用			8,870,000			8,870,000	-8,870,000	
	その他の特別損失		1,206,000		751,511	7,191,375	9,148,886		9,148,886
特別費用計(9)		1,368,671	9,135,590	760,511	7,295,375	18,560,147	-9,411,259	9,148,888	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,472,259	-1,299,671	-9,135,590	-760,511	-7,295,375	-7,018,888		-7,018,888	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,440,159	-3,850,015	-10,840,939	150,737	1,261,197	-2,838,861		-2,838,861	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	4,188,594	5,824,423	77,799,189	648,780	106,966,966	195,427,952		195,427,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,628,753	1,974,408	66,958,250	799,517	108,228,163	192,589,091		192,589,091
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)					61,000	61,000		61,000

# 青陵会 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

第2号の3様式  
(単位：円)

勘定科目		本部	みどりが丘保育園	おりた保育園	こじか	ふたば	合計	内部取引消去	事業区分合計
差額の部									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,628,753	1,974,408	66,958,250	799,517	108,167,163	192,528,091		192,528,091