第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	ふじ丘保育園（本部）	城ヶ丘保育園	学童保育すみれクラブ	放課後児童クラブすずらん	ふじ丘保育園	鹿児島市東部親子つどいの広場なかまっち	児童デイサービスセンターおひさま	児童デイサービスセンターおひさま２	おひさまSun	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
		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		171,260,006	5,628,910	31,267,320	174,850,760	32,292,000				415,298,996		415,298,996
		就労支援事業収益										0		0
		障害福祉サービス等事業収益							23,115,792	24,125,580	42,577,866	89,819,238		89,819,238
		生活保護事業収益										0		0
		医療事業収益										0		0
		経営経費助成金収益										0		0
		その他の収益										0		0
		サービス活動収益計（１）	0	171,260,006	5,628,910	31,267,320	174,850,760	32,292,000	23,115,792	24,125,580	42,577,866	505,118,234	0	505,118,234
	費用	人件費		107,818,486	4,520,311	22,130,575	133,710,658	20,824,839	18,184,507	18,615,912	34,612,317	360,417,605		360,417,605
		事業費		20,587,747	1,147,758	1,046,369	21,504,876	1,979,473	626,684	559,817	1,354,707	48,756,416		48,756,416
		事務費	508,563	11,830,380	257,622	1,075,479	9,963,851	9,181,914	1,789,084	3,132,843	4,224,922	41,964,658		41,964,658
		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		10,587,371	43,014		9,446,731	173,153	401,704	116,887	1,427,372	22,196,232		22,196,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,857,238			-3,995,772				-737,659	-8,590,669		-8,590,669
		徴収不能額										0		0
		徴収不能引当金繰入										0		0
		その他の費用										0		0
		サービス活動費用計（２）	508,563	146,966,241	5,968,205	24,252,423	170,630,344	32,109,379	21,001,979	22,425,454	40,881,654	464,744,242	0	464,744,242
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-508,563	24,293,765	-339,295	7,014,897	4,220,416	182,621	2,113,813	1,700,126	1,696,212	40,373,992	0	40,373,992
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
		受取利息配当金収益	114	46,307	532	1,729	21,027	1,826	1,191	2,094	1,769	76,589		76,589
		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		2,630,636	440		3,852,904		823,567	501,240	916,955	8,725,742		8,725,742
		サービス活動外収益計（４）	114	2,676,943	972	1,729	3,873,931	1,826	824,758	503,334	918,724	8,802,331	0	8,802,331
	費用	支払利息					2,303,942					2,303,942		2,303,942
		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	2,303,942	0	0	0	0	2,303,942	0	2,303,942
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		114	2,676,943	972	1,729	1,569,989	1,826	824,758	503,334	918,724	6,498,389	0	6,498,389
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-508,449	26,970,708	-338,323	7,016,626	5,790,405	184,447	2,938,571	2,203,460	2,614,936	46,872,381	0	46,872,381
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					54,885,000					54,885,000		54,885,000
		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	400,000								67,994,595	68,394,595		68,394,595
		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		2,015,186			2,835,036					4,850,222		4,850,222
		特別収益計（８）	400,000	2,015,186	0	0	57,720,036	0	0	0	67,994,595	128,129,817	0	128,129,817
	費用	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							3			3		3
		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		200,000			200,000		47,234,458	20,760,137		68,394,595		68,394,595
		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	200,000	0	0	200,000	0	47,234,461	20,760,137	0	68,394,598	0	68,394,598
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		400,000	1,815,186	0	0	57,520,036	0	-47,234,461	-20,760,137	67,994,595	59,735,219	0	59,735,219
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-108,449	28,785,894	-338,323	7,016,626	63,310,441	184,447	-44,295,890	-18,556,677	70,609,531	106,607,600	0	106,607,600
前期繰越活動増減差額（１２）			212,064	169,458,021	2,273,317	11,881,738	46,967,760	6,148,081	98,541,935	27,362,328	-28,392,965	334,452,279		334,452,279
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			103,615	198,243,915	1,934,994	18,898,364	110,278,201	6,332,528	54,246,045	8,805,651	42,216,566	441,059,879	0	441,059,879
基本金取崩額（１４）												0		0
その他の積立金取崩額（１５）							23,008,646				7,000,630	30,009,276		30,009,276
その他の積立金積立額（１６）				30,000,000	200,000	12,000,000	-24,994,519				7,000,000	24,205,481		24,205,481
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			103,615	168,243,915	1,734,994	6,898,364	158,281,366	6,332,528	54,246,045	8,805,651	42,217,196	446,863,674	0	446,863,674