

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		陽光保育園	練馬区立北町保育園	板橋区立板橋第十小学校 あいキッズ	練馬区立桜台第二保育園	陽光会本部	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	187,675,748	173,112,487	36,503,808	209,686,676		606,978,719		606,978,719
	経常経費寄附金収益	42,200				10,000	52,200		52,200
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計（1）	187,717,948	173,112,487	36,503,808	209,686,676	10,000	607,030,919	0	607,030,919
	費用	150,577,870	149,665,132	32,648,893	177,378,296	1,605,696	511,875,887		511,875,887
人件費	14,956,149	11,348,586	1,539,444	16,144,151		43,988,330		43,988,330	
事業費	9,237,554	4,707,598	1,175,620	5,428,469	4,775,310	25,324,551		25,324,551	
事務費	7,123,118	151,485		101,214		7,375,817		7,375,817	
減価償却費	-3,159,006					-3,159,006		-3,159,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0	
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）	178,735,685	165,872,801	35,363,957	199,052,130	6,381,006	585,405,579	0	585,405,579	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	8,982,263	7,239,686	1,139,851	10,634,546	-6,371,006	21,625,340	0	21,625,340	
サービス活動外増減の部	収益	553,150		1,395	640	3,439	553,150		553,150
	借入金利息補助金収益	8,732	11,552				25,758		25,758
	受取利息配当金収益	362,911	1,188,437		302,679	22,100	1,876,127		1,876,127
	その他のサービス活動外収益	924,793	1,199,989	1,395	303,319	25,539	2,455,035	0	2,455,035
	サービス活動外収益計（4）	559,950					559,950		559,950
支払利息	14,152					14,152		14,152	
その他のサービス活動外費用	574,102	0	0	0	0	574,102	0	574,102	
サービス活動外費用計（5）	350,691	1,199,989	1,395	303,319	25,539	1,880,933	0	1,880,933	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	9,332,954	8,439,675	1,141,246	10,937,865	-6,345,467	23,506,273	0	23,506,273	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）						0		0	
特別増減の部	収益	1,360,796					1,360,796		1,360,796
	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
	固定資産売却益	54,082		1,360,000		7,345,132	8,759,214	-8,759,214	17,518,428
	拠点区分間繰入金収益						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）	1,414,878	0	1,360,000	0	7,345,132	10,120,010	-8,759,214	18,879,224
	費用	1,790,000	3,420,000	393,214	2,156,000	1,000,000	8,759,214	-8,759,214	17,518,428
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						0		0	
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	
拠点区分間繰入金費用						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）	1,790,000	3,420,000	393,214	2,156,000	1,000,000	8,759,214	-8,759,214	17,518,428	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-375,122	-3,420,000	966,786	-2,156,000	6,345,132	1,360,796	0	1,360,796	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	8,957,832	5,019,675	2,108,032	8,781,865	-335	24,867,069	0	24,867,069	
前期繰越活動増減差額（12）	46,159,898	9,209,249	1,179,822	565,580	4,776,272	61,890,821		61,890,821	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	55,117,730	14,228,924	3,287,854	9,347,445	4,775,937	86,757,890	0	86,757,890	
基本金取崩額（14）						0		0	
その他の積立金取崩額（15）	2,400,000					2,400,000		2,400,000	
その他の積立金積立額（16）	7,500,000	5,000,000			295	12,500,295		12,500,295	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	50,017,730	9,228,924	3,287,854	9,347,445	4,775,642	76,657,595	0	76,657,595	