

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 白梅福祉会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	白梅保育園	白梅いずみ保育園	あおぞら保育園	にじいろ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	125,565,983	141,200,275	67,369,324	15,846,069	349,981,651	0	349,981,651
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	185,644	188,434	71,616	0	445,694	0	445,694
	サービス活動収益計(1)		0	125,751,627	141,388,709	67,440,940	15,846,069	350,427,345	0	350,427,345
	費用	人件費	720,000	93,206,879	102,082,860	57,390,548	8,800,239	262,200,526	0	262,200,526
		事業費	0	14,700,906	10,604,223	5,758,486	2,730,764	33,794,379	0	33,794,379
		事務費	134,740	9,557,031	6,342,362	2,670,876	246,337	18,951,346	0	18,951,346
		減価償却費	0	4,576,483	6,617,011	233,013	34,814	11,461,321	0	11,461,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,992,503	△3,658,643	△1,787	0	△7,652,933	0	△7,652,933
		サービス活動費用計(2)		854,740	118,048,796	121,987,813	66,051,136	11,812,154	318,754,639	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△854,740	7,702,831	19,400,896	1,389,804	4,033,915	31,672,706	0	31,672,706	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	207	10,694	3,752	218	11	14,882	0	14,882
		その他のサービス活動外収益	0	1,352,552	1,864,650	776,000	159,000	4,152,202	0	4,152,202
		サービス活動外収益計(4)		207	1,363,246	1,868,402	776,218	159,011	4,167,084	0
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	1,334,552	1,715,650	776,000	159,000	3,985,202	0	3,985,202
		サービス活動外費用計(5)		0	1,334,552	1,715,650	776,000	159,000	3,985,202	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		207	28,694	152,752	218	11	181,882	0	181,882
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△854,533	7,731,525	19,563,648	1,390,022	4,033,926	31,854,588	0	31,854,588
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	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	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	850,000	0	2,400,000	0	0	3,250,000	△3,250,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)		850,000	1,000,000	3,400,000	0	0	5,250,000	△3,250,000	2,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	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	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,150,000	150,000	0	2,300,000	0	2,300,000
拠点区分間繰入金費用		0	300,000	350,000	1,950,000	650,000	3,250,000	△3,250,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)		0	1,300,000	1,500,000	2,100,000	650,000	5,550,000	△3,250,000	2,300,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		850,000	△300,000	1,900,000	△2,100,000	△650,000	△300,000	0	△300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,533	7,431,525	21,463,648	△709,978	3,383,926	31,554,588	0	31,554,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,344,063	△9,553,865	46,475,717	△895,280	0	38,370,635	0	38,370,635	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,339,530	△2,122,340	67,929,365	△1,605,258	3,383,926	69,925,223	0	69,925,223
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	25,000,000	0	1,000,000	26,000,000	0	26,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,339,530	△2,122,340	42,929,365	394,742	2,383,926	45,925,223	0	45,925,223