

社会福祉事業 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

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	朱い実保育園拠点	風の子保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	保育事業収益		211,670,564	169,049,438	380,720,002		380,720,002
	経常経費寄附金収益	272,572	784,348	82,900	1,139,820		1,139,820
サービス活動増減	その他の収益	30,000	1,346,442	172,824	1,549,266		1,549,266
	退職給付引当戻入利益						
	サービス活動収益計(1)	302,572	213,801,354	169,305,162	383,409,088	0	383,409,088
費用	人件費	597,900	160,506,377	125,828,020	286,932,297		286,932,297
	事業費		15,517,462	12,746,440	28,263,902		28,263,902
減	事務費	781,654	9,328,003	8,416,041	18,525,698		18,525,698
	減価償却費		8,833,453	5,207,433	14,040,886		14,040,886
部の	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,969,044	-1,706,200	-3,675,244		-3,675,244
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	1,379,554	182,216,251	150,491,734	344,087,539	0	344,087,539
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,076,982	21,585,103	18,813,428	39,321,549	0	39,321,549
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	135	2,939	37,510	40,584		40,584
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計(4)	135	2,939	37,510	40,584	0	40,584
費用	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
減	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	135	2,939	37,510	40,584	0	40,584
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,076,847	21,588,042	18,850,938	39,362,133	0	39,362,133
特別増減	施設整備等補助金収益			1,530,000	1,530,000		1,530,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
部の	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		1,189,320	500,000	1,689,320	1,689,320	1,689,320
増	拠点区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	1,189,320	2,030,000	3,219,320	1,689,320	1,530,000
費用	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損		1	3	4		4
部の	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
減	拠点区分間繰入金費用	989,320	500,000	200,000	1,689,320	1,689,320	0
	特別費用計(9)	989,320	500,001	200,003	1,689,324	1,689,320	4
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-989,320	689,319	1,829,997	1,529,996	0	1,529,996
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,066,167	22,277,361	20,680,935	40,892,129	0	40,892,129
	前期繰越活動増減差額(12)	7,012,465	-44,051,280	-25,660,422	-62,699,237		-62,699,237
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,946,298	-21,773,919	-4,979,487	-21,807,108	0	-21,807,108
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)		18,000,000	11,000,000	29,000,000		29,000,000
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,946,298	-39,773,919	-15,979,487	-50,807,108	0	-50,807,108