

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

勘定科目		本部	みどり保育園	わかほ保育園	合計	内部取引消去	事業区分会計
サービス活動増減の部	保育事業収益		135,561,071	100,768,930	236,330,001		236,330,001
	就労支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	0	135,561,071	100,768,930	236,330,001	0	236,330,001
	人件費	11,854,420	108,127,166	62,408,427	182,390,013		182,390,013
	事業費	208,640	16,473,555	10,077,262	26,759,457		26,759,457
	事務費	5,176,908	6,948,206	3,877,144	16,002,258		16,002,258
	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			787,779	11,208,876		11,208,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,994,580		-4,994,580		-4,994,580	
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）	17,239,968	136,975,444	77,150,612	231,366,024	0	231,366,024	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,239,968	-1,414,373	23,618,318	4,963,977	0	4,963,977	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		3,240		3,240		3,240
	受取利息配当金収益	1,118	450	1,318	2,886		2,886
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	168,470	2,193,129	878,050	3,239,649		3,239,649
	サービス活動外収益計（4）	169,588	2,196,819	879,368	3,245,775	0	3,245,775
支払利息	5,254,983	389,381		5,644,364		5,644,364	
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	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用		1,376,800	776,200	2,153,000		2,153,000	
サービス活動外費用計（5）	5,254,983	1,766,181	776,200	7,797,364	0	7,797,364	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-5,085,395	-430,638	103,168	-4,551,589	0	-4,551,589	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,325,363	-983,735	23,721,486	-412,388	0	-412,388	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	371,250,000	1,610,000		372,860,000		372,860,000
	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	15,660,000			15,660,000		15,660,000
	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		24,600		24,600		24,600
特別収益計（8）	386,910,000	1,634,600	0	388,544,600	0	388,544,600	
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	371,250,000			371,250,000		371,250,000	
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			15,660,000	15,660,000		15,660,000	
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）	371,250,000	0	15,660,000	386,910,000	0	386,910,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,660,000	1,634,600	-15,660,000	1,634,600	0	1,634,600	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,665,363	650,865	8,061,486	2,046,988	0	2,046,988	
前期繰越活動増減差額（12）	230,242	147,687,144	35,875,162	183,792,548		183,792,548	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-6,435,121	148,338,009	43,936,648	185,839,536	0	185,839,536	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）			10,000,000	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-6,435,121	148,338,009	33,936,648	175,839,536	0	175,839,536	