

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	こどものいえ保育園	羽茂こども園	双葉保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益							
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		142,592,104	141,903,730	111,390,690	395,886,524	0	395,886,524
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益					0		0
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
経常経費寄附金収益		50,000	30,000		80,000	0	80,000
その他の収益	7,965	1,482,411		2,697	1,493,073	0	1,493,073
サービス活動収益計(1)	7,965	144,124,515	141,933,730	111,393,387	397,459,597	0	397,459,597
活動増減の部							
人件費		96,420,773	98,560,770	72,363,085	267,344,628	0	267,344,628
事業費	23,793	16,519,725	13,558,979	13,318,381	43,420,878	0	43,420,878
事務費	221,061	15,934,547	8,764,183	4,173,006	29,092,797	0	29,092,797
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					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		11,472,442	17,191,184	3,632,496	32,296,122	0	32,296,122
徴収不能額		-7,140,636	-5,500,337	-440,515	-13,081,488	0	-13,081,488
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)	244,854	133,206,851	132,574,779	93,046,453	359,072,937	0	359,072,937
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-236,889	10,917,664	9,358,951	18,346,934	38,386,660	0	38,386,660
サービス活動外増減の部							
借入金利息補助金収益					0	0	0
受取利息配当金収益	92	265	221	2,050	2,628	0	2,628
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		2,038,700	1,804,250	2,408,770	6,251,720	0	6,251,720
サービス活動外収益計(4)	92	2,038,965	1,804,471	2,410,820	6,254,348	0	6,254,348
支払利息		802,541	531,076		1,333,617	0	1,333,617
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		2,022,700	1,792,250	2,366,350	6,181,300	0	6,181,300
サービス活動外費用計(5)	0	2,825,241	2,323,326	2,366,350	7,514,917	0	7,514,917
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	92	-786,276	-518,855	44,470	-1,260,569	0	-1,260,569
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-236,797	10,131,388	8,840,096	18,391,404	37,126,091	0	37,126,091
特別増減の部							
施設整備等補助金収益			281,000	4,424,000	4,705,000	0	4,705,000
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
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益		21,924			21,924	21,924	0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間繰入金収益					0		0
サービス区分間繰入金収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計(8)	0	21,924	281,000	4,424,000	4,726,924	21,924	4,705,000
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	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			281,000	4,424,000	4,705,000	0	4,705,000
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				21,924	21,924	21,924	0
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
サービス区分間繰入金費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)	0	0	281,000	4,445,924	4,726,924	21,924	4,705,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	21,924	0	-21,924	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-236,797	10,153,312	8,840,096	18,369,480	37,126,091	0	37,126,091
前期繰越活動増減差額(12)	8,141,508	18,337,151	132,697,638	29,557,379	188,733,676	0	188,733,676
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,904,711	28,490,463	141,537,734	47,926,859	225,859,767	0	225,859,767
基本金取崩額(14)					0	0	0
その他の積立金取崩額(15)			4,500,000		4,500,000	0	4,500,000
その他の積立金積立額(16)		6,500,000	7,000,000	16,000,000	29,500,000	0	29,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,904,711	21,990,463	139,037,734	31,926,859	200,859,767	0	200,859,767