

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	北町保育所	よつば保育園	よつば乳児保育園 西町園	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		91,956,985	199,214,102	111,440,921	402,612,008		402,612,008
	経常経費寄附金収益	172,000				172,000		172,000
	サービス活動収益計（1）	172,000	91,956,985	199,214,102	111,440,921	402,784,008	0	402,784,008
	費用							
	人件費		78,462,765	151,328,084	80,310,805	310,101,654		310,101,654
	事業費		8,214,049	20,479,177	12,503,339	41,196,565		41,196,565
事務費	337,782	4,879,986	25,152,822	8,260,587	38,631,177		38,631,177	
減価償却費		2,505,756	2,313,992	5,364,309	10,184,057		10,184,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,794,379	△ 449,536	△ 2,861,230	△ 5,105,145		△ 5,105,145	
サービス活動費用計（2）	337,782	92,268,177	198,824,539	103,577,810	395,008,308	0	395,008,308	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 165,782	△ 311,192	389,563	7,863,111	7,775,700	0	7,775,700	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	396	36,156	6,901	5,433	48,886		48,886
	その他のサービス活動外収益	72,362,852	1,073,435	1,653,025	895,000	75,984,312		75,984,312
	サービス活動外収益計（4）	72,363,248	1,109,591	1,659,926	900,433	76,033,198	0	76,033,198
	費用							
	支払利息				316,302	316,302		316,302
その他のサービス活動外費用		1,168,670			1,168,670		1,168,670	
サービス活動外費用計（5）	0	1,168,670	0	316,302	1,484,972	0	1,484,972	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,363,248	△ 59,079	1,659,926	584,131	74,548,226	0	74,548,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,197,466	△ 370,271	2,049,489	8,447,242	82,323,926	0	82,323,926	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益				144,342	144,342	144,342	0
	特別収益計（8）	0	0	0	144,342	144,342	144,342	0
	費用							
拠点区分間繰入金費用			144,342		144,342	144,342	0	
特別費用計（9）	0	0	144,342	0	144,342	144,342	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 144,342	144,342	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,197,466	△ 370,271	1,905,147	8,591,584	82,323,926	0	82,323,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,437,510	7,362,876	54,223,578	46,324,434	109,348,398		109,348,398
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)	73,634,976	6,992,605	56,128,725	54,916,018	191,672,324	0	191,672,324
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		620,000			620,000		620,000
	その他の積立金積立額（16）	72,000,000			5,000,000	77,000,000		77,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)	1,634,976	7,612,605	56,128,725	49,916,018	115,292,324	0	115,292,324