

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		本部拠点	わかば保育園拠点	わかば第二保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	保育事業収益		93,528,688	127,688,360	221,217,048		221,217,048
	経常経費寄附金収益	517,354			517,354		517,354
収益	サービス活動収益計(1)	517,354	93,528,688	127,688,360	221,734,402	0	221,734,402
	人件費	2,700,000	67,551,684	104,607,707	174,859,391		174,859,391
	事業費	654,461	16,739,994	12,983,606	30,378,061		30,378,061
	事務費	265,161	5,366,921	9,098,929	14,731,011		14,731,011
	減価償却費	1,449,155	4,362,648	4,838,033	10,649,836		10,649,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-235,867	-1,086,426	-1,322,293		-1,322,293
減	サービス活動費用計(2)	5,068,777	93,785,380	130,441,849	229,296,006	0	229,296,006
の	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,551,423	-256,692	-2,753,489	-7,561,604	0	-7,561,604
	受取利息配当金収益	377,414	93,204	331,326	801,944		801,944
	その他のサービス活動外収益		826,950	1,241,150	2,068,100		2,068,100
活動	サービス活動外収益計(4)	377,414	920,154	1,572,476	2,870,044	0	2,870,044
	サービス活動外費用	50,934			50,934		50,934
	その他のサービス活動外費用		0	0	0		0
費用	サービス活動外費用計(5)	50,934	0	0	50,934	0	50,934
増	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	326,480	920,154	1,572,476	2,819,110	0	2,819,110
の	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,224,943	663,462	-1,181,013	-4,742,494	0	-4,742,494
	施設整備等寄附金収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
増	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
減	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
の	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,224,943	663,462	-1,181,013	-4,742,494	0	-4,742,494
	前期繰越活動増減差額(12)	165,221,060	21,822,007	18,461,775	205,504,842		205,504,842
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	160,996,117	22,485,469	17,280,762	200,762,348	0	200,762,348
基本	基金取崩額(14)				0		0
金	その他の積立金取崩額(15)				0		0
取	その他の積立金取崩額(16)		3,700,000	2,600,000	6,300,000		6,300,000
崩	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	160,996,117	18,785,469	14,680,762	194,462,348	0	194,462,348