

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	たけのこ保育園	たけのこ保育園放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	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		97,830,360	6,782,500	104,612,860		104,612,860
	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				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	0	97,830,360	6,782,500	104,612,860	0	104,612,860
	人件費		72,215,463	3,792,643	76,008,106		76,008,106
	事業費	329,654	7,180,749	741,669	7,922,418		7,922,418
	事務費		5,717,907	106,623	6,154,184		6,154,184
	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		4,134,175	100,872	4,235,047		4,235,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-200,000		-200,000		-200,000
	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)	329,654	89,048,294	4,741,807	94,119,755	0	94,119,755
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-329,654	8,782,066	2,040,693	10,493,105	0	10,493,105
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益		1,155	34	1,189		1,189
	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		626,150		626,150		626,150
	サービス活動外収益計(4)	0	627,305	34	627,339	0	627,339
	支払利息				0		0
	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		1		1
	サービス活動外費用計(5)	0	1	0	1	0	1
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	627,304	34	627,338	0	627,338
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-329,654	9,409,370	2,040,727	11,120,443	0	11,120,443
特別増減の費用	施設整備等補助金収益			403,000	403,000		403,000
	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	334,654	5,000		339,654		339,654
	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				0		0
	特別収益計(8)	334,654	5,000	403,000	742,654	0	742,654
	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				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	5,000	334,654		339,654		339,654
	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)	5,000	334,654	0	339,654	0	339,654
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	329,654	-329,654	403,000	403,000	0	403,000
当期活動増減差額	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	9,079,716	2,443,727	11,523,443	0	11,523,443
	前期繰越活動増減差額(12)	100	-2,457,455	959,853	-1,497,502		-1,497,502
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	100	6,622,261	3,403,580	10,025,941	0	10,025,941
	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)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100	6,622,261	3,403,580	10,025,941	0	10,025,941