

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	たけのご保育園	たけのご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部	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		97,830,610	7,372,714	105,203,324		105,203,324
	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		169,000		169,000		169,000
	その他の収益		10,000		10,000		10,000
	サービス活動収益計（１）	0	98,009,610	7,372,714	105,382,324	0	105,382,324
	人件費		74,693,697	3,906,987	78,600,684		78,600,684
	事業費	217,246	8,484,527	966,300	9,450,827		9,450,827
	事務費		7,572,137	388,618	8,178,001		8,178,001
	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		5,288,098	480,024	5,768,122		5,768,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-758,459	-76,363	-834,822		-834,822
	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）	217,246	95,280,000	5,665,566	101,162,812	0	101,162,812
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-217,246	2,729,610	1,707,148	4,219,512	0	4,219,512
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益		1,469	48	1,517		1,517
	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		651,485		651,485		651,485
	サービス活動外収益計（４）	0	652,954	48	653,002	0	653,002
	支払利息		881,061		881,061		881,061
	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				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	881,061	0	881,061	0	881,061
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	-228,107	48	-228,059	0	-228,059
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-217,246	2,501,503	1,707,196	3,991,453	0	3,991,453
特別増減の部	施設整備等補助金収益		152,307,000	19,921,000	172,228,000		172,228,000
	施設整備等寄附金収益		998,000		998,000		998,000
	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	227,246	10,000	17,564,048	17,801,294	17,801,294	0
	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）	227,246	153,315,000	37,485,048	191,027,294	17,801,294	173,226,000
	基本金組入額		998,000		998,000		998,000
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		779,778		779,778		779,778
	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		152,307,000	19,921,000	172,228,000		172,228,000
	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	10,000	17,791,294		17,801,294	17,801,294	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
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	10,000	171,876,072	19,921,000	191,807,072	17,801,294	174,005,778
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	217,246	-18,561,072	17,564,048	-779,778	0	-779,778
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	-16,059,569	19,271,244	3,211,675	0	3,211,675
	前期繰越活動増減差額（１２）	100	6,622,261	3,403,580	10,025,941	0	10,025,941
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	100	-9,437,308	22,674,824	13,237,616	0	13,237,616
	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）		-49,500,000		-49,500,000		-49,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	100	40,062,692	22,674,824	62,737,616	0	62,737,616