

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	19,268,895			19,268,895		19,268,895
	保育事業収益	83,228,252	52,796,346		136,024,598		136,024,598
	その他の収益	673,560	1,130,450		1,804,010		1,804,010
	サービス活動収益計（1）	103,170,707	53,926,796	0	157,097,503	0	157,097,503
	人件費	65,952,680	45,458,817		111,411,497		111,411,497
	事業費	13,868,840	7,208,049		21,076,889		21,076,889
	事務費	17,306,397	9,344,364		26,650,761		26,650,761
	減価償却費	12,317,658	5,540,536		17,858,194		17,858,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,240,859	-3,307,898		-6,548,757		-6,548,757
	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）	106,204,716	64,243,868	0	170,448,584	0	170,448,584	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,034,009	-10,317,072	0	-13,351,081	0	-13,351,081	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	5			5		5
	受取利息配当金収益	258	39		297		297
	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				0		0
	サービス活動外収益計（4）	263	39	0	302	0	302
	支払利息	72,928	1,083,205		1,156,133		1,156,133
	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）	72,928	1,083,205	0	1,156,133	0	1,156,133	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-72,665	-1,083,166	0	-1,155,831	0	-1,155,831	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,106,674	-11,400,238	0	-14,506,912	0	-14,506,912	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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
	事業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）	0	0	0	0	0	0
	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	
過年度国庫補助金等調整額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	770,048	4,337,288		5,107,336		5,107,336	
特別費用計（9）	770,048	4,337,288	0	5,107,336	0	5,107,336	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-770,048	-4,337,288	0	-5,107,336	0	-5,107,336	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,876,722	-15,737,526	0	-19,614,248	0	-19,614,248	
前期繰越活動増減差額（12）	120,030,743	3,609,801		123,640,544		123,640,544	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	116,154,021	-12,127,725	0	104,026,296	0	104,026,296	
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）	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	114,154,021	-12,127,725	0	102,026,296	0	102,026,296	