

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 | みみ心保育園拠点 | 光洋館拠点 | 児童クラブ拠点 | みのワークス拠点 | メイプル保育園拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 児童福祉事業収益 | | | 6,238,330 | 13,030,585 | | | 19,268,915 | | 19,268,915 |
| 保育事業収益 | 2,615 | 35,111,617 | | | | 48,114,020 | 83,228,252 | | 83,228,252 |
| その他の収益 | | 332,765 | 10,150 | 176,145 | | 154,500 | 673,560 | | 673,560 |
| サービス活動収益計（1） | 2,615 | 35,444,382 | 6,248,480 | 13,206,710 | 0 | 48,268,520 | 103,170,707 | 0 | 103,170,707 |
| 人件費 | | 22,386,784 | 3,774,477 | 8,266,433 | | 31,524,986 | 65,952,680 | | 65,952,680 |
| 事業費 | 247,171 | 6,638,816 | 1,426,737 | 2,728,563 | | 3,074,724 | 13,868,840 | | 13,868,840 |
| 事務費 | | 9,349,219 | 990,763 | 3,654,051 | | 3,065,193 | 17,306,397 | | 17,306,397 |
| 減価償却費 | 299,000 | 6,340,388 | 2,546,913 | 1,224,193 | | 1,192,164 | 12,317,658 | | 12,317,658 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -1,669,308 | -1,153,551 | -418,000 | | | -3,240,859 | | -3,240,859 |
| 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） | 546,171 | 43,045,899 | 7,585,339 | 15,455,240 | 715,000 | 38,857,067 | 106,204,716 | 0 | 106,204,716 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -543,556 | -7,601,517 | -1,336,859 | -2,248,530 | -715,000 | 9,411,453 | -3,034,009 | 0 | -3,034,009 |
| 繰入金利息補助金収益 | | | | | 5 | | 5 | | 5 |
| 受取利息配当金収益 | 173 | 15 | 6 | 7 | | 57 | 258 | | 258 |
| 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） | 173 | 15 | 6 | 12 | 0 | 57 | 263 | 0 | 263 |
| 支払利息 | | | | 39,640 | | | 33,288 | | 72,928 |
| 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 | 0 | 0 | 39,640 | 0 | 33,288 | 72,928 | 0 | 72,928 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 173 | 15 | 6 | -39,628 | 0 | -33,231 | -72,665 | 0 | -72,665 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -543,383 | -7,601,502 | -1,336,853 | -2,288,158 | -715,000 | 9,378,222 | -3,106,674 | 0 | -3,106,674 |
| 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 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 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） | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別損失 | | | | 770,048 | | | 770,048 | | 770,048 |
| 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 | 770,048 | 0 | 0 | 770,048 | 0 | 770,048 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 | -770,048 | 0 | 0 | -770,048 | 0 | -770,048 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -543,383 | -7,601,502 | -1,336,853 | -3,058,206 | -715,000 | 9,378,222 | -3,876,722 | 0 | -3,876,722 |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 18,420,855 | 38,030,356 | -4,425,619 | 43,279,286 | -4,366,250 | 29,092,115 | 120,030,743 | | 120,030,743 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 17,877,472 | 30,428,854 | -5,762,472 | 40,221,080 | -5,081,250 | 38,470,337 | 116,154,021 | 0 | 116,154,021 |
| 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） | 17,877,472 | 30,428,854 | -5,762,472 | 40,221,080 | -5,081,250 | 36,470,337 | 114,154,021 | 0 | 114,154,021 |