

社会福祉事業区分 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・四条暖すみれ保育園	なわてすみれ園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	103,276,492	153,076,273	256,352,765	0	256,352,765
		経常経費寄附金収益	106,500	0	106,500	0	106,500
		その他の収益	498,000	235,100	733,100	0	733,100
	サービス活動収益計(1)		103,880,992	153,311,373	257,192,365	0	257,192,365
	費用	人件費	74,286,831	103,089,662	177,376,493	0	177,376,493
		事業費	12,390,498	24,003,091	36,393,589	0	36,393,589
		事務費	12,829,469	13,659,205	26,488,674	0	26,488,674
利用者負担軽減額		0	20,000	20,000	0	20,000	
減価償却費		2,629,146	11,330,746	13,959,892	0	13,959,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,701,407	△ 5,003,700	△ 6,705,107	0	△ 6,705,107		
サービス活動費用計(2)		100,434,537	147,099,004	247,533,541	0	247,533,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,446,455	6,212,369	9,658,824	0	9,658,824	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,369	259	19,628	0	19,628
		その他のサービス活動外収益	1,372,052	1,493,250	2,865,302	0	2,865,302
		サービス活動外収益計(4)	1,391,421	1,493,509	2,884,930	0	2,884,930
	費用	支払利息	0	260,307	260,307	0	260,307
		その他のサービス活動外費用	1,203,881	2,224,007	3,427,888	0	3,427,888
	サービス活動外費用計(5)		1,203,881	2,484,314	3,688,195	0	3,688,195
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		187,540	△ 990,805	△ 803,265	0	△ 803,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,633,995	5,221,564	8,855,559	0	8,855,559	
特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		拠点区分間繰入金収益	195,110	0	195,110	△ 195,110	0
		その他の特別収益	0	75,197	75,197	0	75,197
	特別収益計(8)		195,110	2,475,197	2,670,307	△ 195,110	2,475,197
	費用	固定資産売却損・処分損	3	66,106	66,109	0	66,109
		拠点区分間繰入金費用	0	195,110	195,110	△ 195,110	0
		その他の特別損失	75,197	0	75,197	0	75,197
特別費用計(9)		75,200	261,216	336,416	△ 195,110	141,306	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		119,910	2,213,981	2,333,891	0	2,333,891	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,753,905	7,435,545	11,189,450	0	11,189,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,548,630	31,899,113	48,447,743	0	48,447,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,302,535	39,334,658	59,637,193	0	59,637,193
	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)		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,802,535	39,334,658	58,137,193	0	58,137,193