

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		本部会計拠点	夕陽ヶ丘認定こども園	光西認定こども園	みなみ認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益活動増減の部	収益事業収益	2,280,000	153,602,265	170,061,379	149,198,660	475,142,304		475,142,304
	経常経費控除金収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	2,280,000	153,602,265	170,061,379	149,198,660	475,142,304	0	475,142,304
	人件費	19,195,653	121,290,174	124,875,436	115,093,147	380,454,410		380,454,410
	事業費		14,267,377	16,558,235	13,304,370	44,129,982		44,129,982
	事務費	2,731,886	4,682,822	5,681,458	4,902,482	17,998,648		17,998,648
	減価償却費	324,203	813,731	7,888,722	15,808,090	24,834,746		24,834,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-62,782	-2,888,545	-13,879,724	-16,831,051		-16,831,051
	サービス活動増減差額(2)	22,251,742	140,991,322	152,115,306	135,228,365	450,586,735	0	450,586,735
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,971,742	12,610,943	17,946,073	13,970,295	24,555,569	0	24,555,569
	収入金利息補助金収益	1,341		672,429		673,770		673,770
	受取利息配当金収益		11,292	5,915	5,899	23,106		23,106
	その他のサービス活動外収益	316,800	2,328,490	2,423,170	2,074,920	7,143,380		7,143,380
	サービス活動外収益計(4)	318,141	2,339,782	3,101,514	2,080,819	7,840,256	0	7,840,256
	支払利息			672,429		672,429		672,429
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	318,141	2,339,782	2,423,085	2,080,819	7,161,827	0	7,161,827
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,653,601	14,950,725	20,375,158	16,051,114	31,723,396	0	31,723,396
特別増減の部	施設整備等補助金収益		91,000	6,484,200		6,575,200		6,575,200
	拠点区分間繰入金収益	20,943,000	87,240	251,700	89,100	21,371,040	-21,371,040	0
	特別収益計(8)	20,943,000	178,240	6,735,900	89,100	27,946,240	-21,371,040	6,575,200
	固定資産売却損・処分損		22			22		22
	国庫補助金等特別積立金積立額		91,000	50,000		141,000		141,000
	拠点区分間繰入金費用	428,040	6,581,000	7,781,000	6,581,000	21,371,040	-21,371,040	0
	その他の特別損失			447,070		447,070		447,070
	特別費用計(9)	428,040	6,672,022	8,278,070	6,581,000	21,959,132	-21,371,040	588,092
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,514,960	-6,493,782	-1,542,170	-6,491,900	5,987,108	0	5,987,108
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	861,359	8,456,943	18,832,988	9,559,214	37,710,504	0	37,710,504
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	前期繰越活動増減差額(12)	5,255,070	28,323,780	32,453,994	49,373,108	115,405,952		115,405,952
	繰本金取崩額(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)		13,000,000	13,000,000	13,000,000	39,000,000		39,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,116,429	23,780,723	38,288,982	45,932,322	114,116,456	0	114,116,456