

社会福祉事業区分事業活動内訳

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		喜育こども園	山東こども園	吉富保育園	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	120,356,640	149,469,345	126,890,092	396,716,077	396,716,077	
		サービス活動収益計(1)	120,356,640	149,469,345	126,890,092	396,716,077	396,716,077	
	費用	人件費	104,161,871	131,606,939	105,336,120	341,104,930		341,104,930
		事業費	12,476,752	16,470,702	12,035,402	40,982,856		40,982,856
		事務費	4,623,780	9,242,549	7,527,890	21,394,219		21,394,219
		減価償却費	4,113,485	7,051,763	10,142,286	21,307,534		21,307,534
	費用	△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,703,000	3,902,322	5,261,939	10,867,261		10,867,261
	サービス活動費用計(2)	123,672,888	160,469,631	129,779,759	413,922,278		413,922,278	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,316,248	-11,000,286	-2,889,667	-17,206,201		-17,206,201	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,941	1,205	29	8,175		8,175
		その他のサービス活動外収益	1,701,400	2,030,468	1,032,700	4,764,568		4,764,568
		サービス活動外収益計(4)	1,708,341	2,031,673	1,032,729	4,772,743		4,772,743
	費用	支払利息			233,617	233,617		233,617
		サービス活動外費用計(5)			233,617	233,617		233,617
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,708,341	2,031,673	799,112	4,539,126		4,539,126
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,607,907	-8,968,613	-2,090,555	-12,667,075		-12,667,075
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,300,000		1,300,000		1,300,000
		拠点区分間繰入金収益	200,000	1,122,760	500,000	1,822,760	-1,822,760	1,300,000
		特別収益計(8)	200,000	2,422,760	500,000	3,122,760	-1,822,760	1,300,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,300,000		1,300,000		1,300,000
		拠点区分間繰入金費用	1,522,760	200,000	100,000	1,822,760	-1,822,760	1,300,000
		特別費用計(9)	1,522,760	1,500,000	100,000	3,122,760	-1,822,760	1,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,322,760	922,760	400,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,930,667	-8,045,853	-1,690,555	-12,667,075		-12,667,075	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,725,404	-6,134,774	-16,459,443	11,131,187		11,131,187
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,794,737	-14,180,627	-18,149,998	-1,535,888		-1,535,888
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,794,737	-14,180,627	-18,149,998	-1,535,888		-1,535,888