

社会福祉事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	つくし保育園	第二つくし保育園	ひまわり保育園	老人福祉センターつくし	大崎児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益				110,487,815		110,487,815		110,487,815	
	益	保育事業収益	1,294,200	156,940,370	132,672,957	125,560,952	32,643,000	449,111,479		449,111,479	
		経常経費寄附金収益		480,800		193,000		653,600		653,600	
		サービス活動収益計(1)	1,294,200	157,400,970	132,672,957	125,753,952	110,487,815	32,643,000	560,252,894		560,252,894
	費	人件費	456,000	117,955,788	93,930,747	78,167,656	82,890,053	26,355,563	399,755,806		399,755,806
		事業費		16,410,909	13,082,956	13,839,958	19,096,231	4,559,718	66,989,772		66,989,772
		事務費	820,626	10,030,940	8,374,633	6,279,952	10,178,375	1,727,901	37,412,427		37,412,427
		減価償却費(サ-ビス)		3,260,983	4,704,959	5,310,363	12,762,027		26,038,332		26,038,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額(サ-ビス)		△1,529,907	△2,125,362	△1,094,236	△3,004,401		△7,753,906		△7,753,906
		サービス活動費用計(2)	1,276,626	146,128,713	117,967,933	102,503,692	121,922,285	32,643,182	522,442,431		522,442,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,574	11,272,257	14,705,024	23,250,260	△11,434,470	△182	37,810,463		37,810,463	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益				232,000		232,000		232,000	
	益	受取利息配当金収益	226	12,535	12,124	7,764	7,008	39,839		39,839	
		その他のサービス活動外収益		2,129,265	1,732,680	1,508,946	863,900	6,234,791		6,234,791	
		サービス活動外収益計(4)	226	2,141,800	1,744,804	1,516,710	1,102,908	182	6,506,630		6,506,630
	費	支払利息				232,000		232,000		232,000	
		その他のサービス活動外費用		2,058,265	1,706,680	1,466,462	433,700		5,665,107		5,665,107
	サービス活動外費用計(5)		2,058,265	1,706,680	1,466,462	665,700		5,897,107		5,897,107	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226	83,535	38,124	50,248	437,208	182	609,523		609,523	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,800	11,355,792	14,743,148	23,300,508	△10,997,262		38,419,986		38,419,986	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益				5,800,000		5,800,000		5,800,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	450,000					450,000	△450,000		
		特別収益計(8)	450,000				5,800,000	6,250,000	△450,000	5,800,000	
	費	固定資産売却損・処分損		4		2		6		6	
		拠点区分間繰入金費用		150,000	150,000	150,000		450,000	△450,000		
	特別費用計(9)		150,004	150,000	150,000	2	450,006	△450,000	6		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,000	△150,004	△150,000	△150,000	5,799,998		5,799,994		5,799,994	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	467,800	11,205,788	14,593,148	23,150,508	△5,197,264		44,219,980		44,219,980	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,536,407	57,771,668	62,138,433	59,663,925	183,205,970		364,316,403		364,316,403
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,004,207	68,977,456	76,731,581	82,814,433	178,008,706		408,536,383		408,536,383
		基本金取崩額(14)									
		その他の積立金取崩額(15)		1,000,000			3,000,000		4,000,000		4,000,000
		その他の積立金積立額(16)		40,000,000	22,500,000	28,500,000	1,500,000		92,500,000		92,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,004,207	29,977,456	54,231,581	54,314,433	179,508,706		320,036,383		320,036,383