

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	二子保育園	すこやか高津保育園	エンゼル高津	すこやか溝口保育園	すこやか諏訪保育園	すこやか小杉保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		230,097,009	190,312,532		216,978,542	171,845,103	134,753,777	943,986,963		943,986,963
	経常経費寄附金収益								0		0
	その他の収益								0		0
	サービス活動収益計（1）	0	230,097,009	190,312,532	0	216,978,542	171,845,103	134,753,777	943,986,963	0	943,986,963
	人件費	2,220	168,059,811	132,041,850		140,778,008	125,323,585	91,562,670	657,768,144		657,768,144
	事業費	825,645	25,946,198	23,543,786		21,576,150	18,961,091	11,556,922	102,409,792		102,409,792
	事務費	4,926,910	23,470,065	30,654,516		39,089,373	14,644,683	30,877,932	143,663,479		143,663,479
	利用者負担軽減額								0		0
	減価償却費	1,249,682	4,379,541	11,158,176		14,556,391	16,556,669	6,295,578	54,196,037		54,196,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,054,047	-12,901,054		-10,158,306	-8,822,573	-2,689,745	-36,625,725		-36,625,725
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）	7,004,457	219,801,568	184,497,274	0	205,841,616	166,663,455	137,603,357	921,411,727	0	921,411,727	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,004,457	10,295,441	5,815,258	0	11,136,926	5,181,648	-2,849,580	22,575,236	0	22,575,236	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		248	159,744		647,155	230,222	38	1,037,369		1,037,369
	受取利息配当金収益	63		140		113	93		447		447
	有価証券評価益								0		0
	有価証券売却益								0		0
	投資有価証券評価益								0		0
	投資有価証券売却益								0		0
	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	400	2,603,000	3,107,330		2,787,450	5,843,190	1,403,790	15,745,160		15,745,160
	サービス活動外収益計（4）	463	2,603,248	3,267,214	0	3,434,718	6,073,505	1,403,828	16,782,976	0	16,782,976
支払利息			526,140		1,552,820	1,714,157	1,129,216	4,922,333		4,922,333	
有価証券評価損								0		0	
有価証券売却損								0		0	
投資有価証券評価損								0		0	
投資有価証券売却損								0		0	
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	526,140	0	1,552,820	1,714,157	1,129,216	4,922,333	0	4,922,333	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	463	2,603,248	2,741,074	0	1,881,898	4,359,348	274,612	11,860,643	0	11,860,643	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,003,994	12,898,689	8,556,332	0	13,018,824	9,540,996	-2,574,968	34,435,879	0	34,435,879	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			6,624,000		2,685,000	1,445,000		10,754,000		10,754,000
	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
	固定資産売却益								0		0
	事業区分間繰入金収益	7,012,810						4,000,000	11,012,810	11,012,810	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）	7,012,810	0	6,624,000	0	2,685,000	1,445,000	4,000,000	21,766,810	11,012,810	10,754,000
	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			6,624,000		2,685,000	1,445,000		10,754,000		10,754,000	
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	4,000,000	1,777,760			3,448,600	1,786,450		11,012,810	11,012,810	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								0		0	
特別費用計（9）	4,000,000	1,777,760	6,624,000	0	6,133,600	3,231,450	0	21,766,810	11,012,810	10,754,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,012,810	-1,777,760	0	0	-3,448,600	-1,786,450	4,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,991,184	11,120,929	8,556,332	0	9,570,224	7,754,546	1,425,032	34,435,879	0	34,435,879	
前期繰越活動増減差額（12）	26,618,987	18,799,304	82,492,482		19,963,423	4,637,439	-17,109,269	135,402,366		135,402,366	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,627,803	29,920,233	91,048,814	0	29,533,647	12,391,985	-15,684,237	169,838,245	0	169,838,245	
基本金取崩額（14）								0		0	
その他の積立金取崩額（15）		432						432		432	
その他の積立金繰入額（16）		3,497,673						3,497,673		3,497,673	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	22,627,803	26,422,992	91,048,814	0	29,533,647	12,391,985	-15,684,237	166,341,004	0	166,341,004	