

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		法人本部	二子保育園	すこやか高津保育園	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	(単位：円) 事業区分合計	
サービス活動増減の部	保育事業収益		233,369,118	221,838,318	206,741,531	169,673,849	69,397,641	901,020,457		901,020,457	
	その他の収益	300,000						300,000		300,000	
	サービス活動収益計(1)	300,000	233,369,118	221,838,318	206,741,531	169,673,849	69,397,641	901,320,457	0	901,320,457	
	人件費	2,801,107	171,974,811	169,508,261	136,718,652	129,719,470	55,017,683	665,739,984		665,739,984	
	事業費	1,583,614	25,062,320	23,893,412	17,884,732	15,980,211	18,140,487	102,544,776		102,544,776	
	事務費	22,645,064	16,662,458	15,427,065	30,245,761	12,610,653	21,707,088	119,298,089		119,298,089	
	利用者負担軽減額							0			0
	減価償却費	688,895	4,242,962	11,099,541	14,479,970	16,378,119	4,080,255	50,969,742		50,969,742	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,002,247	-12,901,056	-10,158,306	-8,822,573	-1,802,799	-35,686,981		-35,686,981	
	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)	27,718,680	215,940,304	207,027,223	189,170,809	165,865,880	97,142,714	902,865,610	0	902,865,610		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,418,680	17,428,814	14,811,095	17,570,722	3,807,969	-27,745,073	-1,545,153	0	-1,545,153		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			415,339	691,916	238,895		1,346,150		1,346,150	
	受取利息配当金収益	620	146	105	105	58	17	1,051		1,051	
	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		2,810,350	3,017,350	2,598,930	2,013,880	893,808	11,334,318		11,334,318	
	サービス活動外収益計(4)	620	2,810,496	3,432,794	3,290,951	2,252,833	893,825	12,681,519	0	12,681,519	
支払利息				883,590	1,660,220	1,703,719	906,354	5,153,883		5,153,883	
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	883,590	1,660,220	1,703,719	906,354	5,153,883	0	5,153,883		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	620	2,810,496	2,549,204	1,630,731	549,114	-12,529	7,527,636	0	7,527,636		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,418,060	20,239,310	17,360,299	19,201,453	4,357,083	-27,757,602	5,982,483	0	5,982,483		
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	54,000,000	64,754,000		64,754,000	
	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	
	固定資産受贈額							0		0	
	固定資産売却益	370,141						370,141		370,141	
	事業区分間繰入金収益							0		0	
	拠点区分間繰入金収益	18,000,000		1,000,000	2,000,000	4,000,000	10,648,333	35,648,333	35,648,333	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)	18,370,141	0	7,624,000	4,685,000	5,445,000	64,648,333	100,772,474	35,648,333	65,124,141		
基本金租入額							0		0		
資産評価損							0		0		
固定資産売却損・処分損	1						1		1		
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		1,036,000	6,624,000	2,685,000	2,434,000	54,000,000	66,779,000		66,779,000		
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	3,648,333	8,500,000	2,000,000	15,000,000	6,500,000	35,648,333	35,648,333	35,648,333	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)	3,648,334	9,536,000	8,624,000	17,685,000	8,934,000	54,000,000	102,427,334	35,648,333	66,779,001		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,721,807	-9,536,000	-1,000,000	-13,000,000	-3,489,000	-10,648,333	-1,654,860	0	-1,654,860		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,696,253	10,703,310	16,360,299	6,201,453	868,083	-17,109,269	4,327,623	0	4,327,623		
前期繰越活動増減差額(12)	39,315,240	8,095,994	66,132,183	13,761,970	3,769,356		131,074,743		131,074,743		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,618,987	18,799,304	82,492,482	19,963,423	4,637,439		135,402,366	0	135,402,366		
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)							0		0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,618,987	18,799,304	82,492,482	19,963,423	4,637,439	-17,109,269	135,402,366	0	135,402,366		