

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

（単位：円）

勘定科目	こどもの園プログラム	こどもの園プログラム分	こどもの園プログラム本部	こどもの園プログラム子育て支援	こどもの園プログラム一時預かり	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益						0		0
老人福祉事業収益						0		0
児童福祉事業収益	160,785,986					160,785,986		160,785,986
保育事業収益						0		0
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益						0		0
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益						0		0
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）	160,785,986	0	0	0	0	160,785,986	0	160,785,986
人件費	110,703,851		195,000			110,898,851		110,898,851
事業費	11,228,868					11,228,868		11,228,868
事務費	15,238,962		15,695			15,254,657		15,254,657
就労支援事業費用						0		0
持産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	14,356,861					14,356,861		14,356,861
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,087,715					-8,087,715		-8,087,715
繰上金繰入						0		0
繰下金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計（2）	143,440,827	0	210,695	0	0	143,651,522	0	143,651,522
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,345,159	0	-210,695	0	0	17,134,464	0	17,134,464
借入金利息補助金収益	266,431					266,431		266,431
受取利息配当金収益	1,081					1,081		1,081
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
売却有価証券売却益						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	2,285,900					2,285,900		2,285,900
サービス活動外収益計（4）	2,553,412	0	0	0	0	2,553,412	0	2,553,412
支払利息	532,863					532,863		532,863
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
売却有価証券売却損						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	1,735,114					1,735,114		1,735,114
サービス活動外費用計（5）	2,267,977	0	0	0	0	2,267,977	0	2,267,977
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	285,435	0	0	0	0	285,435	0	285,435
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,630,594	0	-210,695	0	0	17,419,899	0	17,419,899
施設整備等補助金収益	2,899,000					2,899,000		2,899,000
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						0		0
事業区分間繰入金収益						0		0
拠点区分間繰入金収益			210,695			210,695		210,695
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）	2,899,000	0	210,695	0	0	3,109,695	0	3,109,695
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						0		0
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	210,695					210,695		210,695
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）	210,695	0	0	0	0	210,695	0	210,695
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,688,305	0	210,695	0	0	2,899,000	0	2,899,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,318,899	0	0	0	0	20,318,899	0	20,318,899
前期繰越活動増減差額（12）	24,632,956					24,632,956		24,632,956
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,951,855	0	0	0	0	44,951,855	0	44,951,855
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）	10,000,800					10,000,800		10,000,800
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	34,951,055	0	0	0	0	34,951,055	0	34,951,055