

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		桃園保育園	桃園第二保育園	デイサービスももぞの	本部	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	収益					0	0	0
	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					0		0
	保育事業収益	107,273,070	99,042,270			206,315,340	0	206,315,340
	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		24,400			24,400	0	24,400
	サービス活動収益計（１）	107,273,070	99,066,670	0	0	206,339,740	0	206,339,740
	費用							
	人件費	75,606,771	65,266,578			140,873,349	0	140,873,349
	事業費	10,463,821	8,179,294			18,643,115	0	18,643,115
	事務費	10,789,550	5,859,187		339,740	16,988,477	0	16,988,477
	就労支援事業費用					0		0
	短産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	9,568,210	6,827,290			16,395,500	0	16,395,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,159,288	-3,398,933			-6,558,221	0	-6,558,221
	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）	103,269,064	82,733,416	0	339,740	186,342,220	0	186,342,220
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,004,006	16,333,254	0	-339,740	19,997,520	0	19,997,520
サービス活動増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	183,957				183,957	0	183,957
	受取利息配当金収益	772	6,193		112	7,077	0	7,077
	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	1,049,385	789,865		424,180	2,263,430	0	2,263,430
	サービス活動外収益計（４）	1,234,114	796,058	0	424,292	2,454,464	0	2,454,464
	費用							
	支払利息	714,243				714,243	0	714,243
	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）	714,243	0	0	0	714,243	0	714,243
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	519,871	796,058	0	424,292	1,740,221	0	1,740,221
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,523,877	17,129,312	0	84,552	21,737,741	0	21,737,741
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益					0	0	0
	施設整備等寄附金収益					0	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					0	0	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）	0	0	0	0	0	0	0
	費用							
	基本金組入額					0	0	0
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損	3,888				3,888	0	3,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額					0	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					0	0	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）	3,888	0	0	0	3,888	0	3,888
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,888	0	0	0	-3,888	0	-3,888
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,519,989	17,129,312	0	84,552	21,733,853	0	21,733,853
	前期繰越活動増減差額（１２）	67,481,074	28,427,967		2,209,211	98,118,252	0	98,118,252
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	72,001,063	45,557,279	0	2,293,763	119,852,105	0	119,852,105
	基本金取崩額（１４）					0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）					0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	3,000,000	20,000,090			23,000,090	0	23,000,090
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	69,001,063	25,557,189	0	2,293,763	96,852,015	0	96,852,015