

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		桃園保育園	桃園第2ナーサースクール	桃園第3保育園	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							
	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	108,917,840	93,353,610	35,734,980		238,006,430	0	238,006,430
	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)	108,917,840	93,353,610	35,734,980	0	238,006,430	0	238,006,430
	費用							
	人件費	76,882,146	58,596,543	25,548,891		161,027,580	0	161,027,580
	事業費	10,638,471	8,503,397	1,692,594		20,834,462	0	20,834,462
サービス活動増減の部	事務費	10,192,133	7,262,648	664,488	496,367	18,615,636	0	18,615,636
	就労支援事業費用					0		0
	雑費					0		0
	雑費					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	9,657,933	4,391,983	2,274,072		16,323,988	0	16,323,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,163,288	-2,629,315	-818,907		-6,611,510	0	-6,611,510
	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)	104,207,395	76,125,256	29,361,138	496,367	210,190,156	0	210,190,156
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,710,445	17,228,354	6,373,842	-496,367	27,816,274	0	27,816,274
サービス活動増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	164,957				164,957	0	164,957
	受取利息配当金収益	1,036	7,134	35	112	8,317	0	8,317
	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	1,166,346	1,023,682	288,000	640,000	3,118,028	0	3,118,028
	サービス活動外収益計(4)	1,332,339	1,030,816	288,035	640,112	3,291,302	0	3,291,302
	費用							
	支払利息	638,956				638,956	0	638,956
	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)	638,956	0	0	0	638,956	0	638,956
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	693,383	1,030,816	288,035	640,112	2,652,346	0	2,652,346
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,403,828	18,259,170	6,661,877	143,745	30,468,620	0	30,468,620
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	240,000	240,000			480,000	0	480,000
	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
	固定資産受贈益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益			4,000,000		4,000,000	4,000,000	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		91,276,703	83,169,279		174,445,982	174,445,982	0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	240,000	91,516,703	87,169,279	0	178,925,982	178,445,982	480,000
	費用							
	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	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	240,000	240,000			480,000	0	480,000
	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			4,000,000	4,000,000	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		83,169,279	91,276,703		174,445,982	174,445,982	0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計(9)	240,000	87,409,279	91,276,703	0	178,925,982	178,445,982	480,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,107,424	-4,107,424	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,403,828	22,366,594	2,554,453	143,745	30,468,620	0	30,468,620
当期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	73,544,864	25,323,248	2,554,453	2,450,296	101,318,408	0	101,318,408
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,948,692	47,689,842	2,554,453	2,594,041	131,787,028	0	131,787,028
	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)	4,000,000	18,000,000	7,000,000		29,000,000	0	29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,948,692	29,689,842	-4,445,547	2,594,041	102,787,028	0	102,787,028