

社会福祉事業区分 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		本部	とさの里	わかば保育園	愛聖保育園	蓮池保育園	すみれ保育園	高石保育園	山の手保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		498,605,588	105,092,525	112,167,748	141,474,268	61,991,043	69,591,400	81,917,611	498,605,588		498,605,588
	介護保険事業収益									498,605,588		498,605,588
	保育事業収益									572,234,595		572,234,595
	業務委託収益	13,600,000	23,598,000							37,198,000		37,198,000
	経常経費寄附金収益		435,000							435,000		435,000
	サービス活動収益計(1)	13,600,000	522,638,588	105,092,525	112,167,748	141,474,268	61,991,043	69,591,400	81,917,611	1,108,473,183		1,108,473,183
	費用											
	人件費	11,392,505	357,476,312	86,801,021	90,943,233	116,591,305	52,872,285	59,700,261	71,884,517	847,661,439		847,661,439
	事業費	125,220	105,781,323	12,981,958	14,613,739	16,300,896	7,885,511	8,162,528	8,392,588	174,243,763		174,243,763
	事務費	997,718	20,871,181	2,908,775	1,975,876	2,169,050	978,261	3,468,538	1,905,482	35,274,881		35,274,881
減価償却費	294,653	5,489,944	30,461	58,688	7,752	180,954	173,864	149,985	6,386,301		6,386,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 195,824							△ 195,824		△ 195,824	
徴収不能額		19,695							19,695		19,695	
サービス活動費用計(2)	12,810,096	489,442,631	102,722,215	107,591,536	135,069,003	61,917,011	71,505,191	82,332,572	1,063,390,255		1,063,390,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	789,904	33,195,957	2,370,310	4,576,212	6,405,265	74,032	△ 1,913,791	△ 414,961	45,082,928		45,082,928	
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	1,109	4,128	351	374	518	260	345	281	7,366		7,366
	その他のサービス活動外収益	102,199	557,716	1,067,200	1,212,780	1,618,900	699,000	767,149	889,410	6,914,354		6,914,354
	サービス活動外収益計(4)	103,308	561,844	1,067,551	1,213,154	1,619,418	699,260	767,494	889,691	6,921,720		6,921,720
	費用											
	支払利息		255,579							255,579		255,579
	その他のサービス活動外費用			1,067,200	1,208,880	1,612,300	696,900	758,080	882,510	6,225,870		6,225,870
	サービス活動外費用計(5)		255,579	1,067,200	1,208,880	1,612,300	696,900	758,080	882,510	6,481,449		6,481,449
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,308	306,265	351	4,274	7,118	2,360	9,414	7,181	440,271		440,271
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	893,212	33,502,222	2,370,661	4,580,486	6,412,383	76,392	△ 1,904,377	△ 407,780	45,523,199		45,523,199
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益		1,172,600							1,172,600		1,172,600
	施設整備等寄附金収益		175,000							175,000		175,000
	拠点区分間繰入金収益	365,000	0							365,000	△ 365,000	0
	その他の特別収益		3,750,000							3,750,000		3,750,000
	特別収益計(8)	365,000	5,097,600							5,462,600	△ 365,000	5,097,600
	費用											
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,172,600							1,172,600		1,172,600
	事業区分間繰入金費用		3,507,000							3,507,000		3,507,000
	拠点区分間繰入金費用		365,000	0		0				365,000	△ 365,000	0
特別費用計(9)		5,044,600	0		0				5,044,600	△ 365,000	4,679,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	365,000	53,000	0		0				418,000	0	418,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,258,212	33,555,222	2,370,661	4,580,486	6,412,383	76,392	△ 1,904,377	△ 407,780	45,941,199	0	45,941,199	
前期繰越活動増減差額(12)	4,181,231	202,542,665	305,219	654,492	343,973	1,768,976	515,091	789,074	211,100,721		211,100,721	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,439,443	236,097,887	2,675,880	5,234,978	6,756,356	1,845,368	△ 1,389,286	381,294	257,041,920	0	257,041,920	
基本金取崩額(14)												
その他の積立金取崩額(15)												
その他の積立金積立額(16)		32,000,000	1,000,000	2,200,000	5,300,000				40,500,000		40,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,439,443	204,097,887	1,675,880	3,034,978	1,456,356	1,845,368	△ 1,389,286	381,294	216,541,920	0	216,541,920	

(単位:円)