

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		本部事務局	りんどう保育園	こば保育園	わかば保育園	ひまわり保育園	すみれ保育園	養護老人ホーム清流園	合計	内部取引消去
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	新人福祉事業収益		124,333,500	106,086,830	112,130,520	121,901,530	98,457,860	105,121,173	105,121,173	0
	保育事業収益								562,910,240	0
	わやびき安心セーフティネット事業収益								0	0
	経常経費寄附金収益		40,000					753,936	793,936	0
	その他の収益								0	0
	サービス活動増減益計(1)	0	124,373,500	106,086,830	112,130,520	121,901,530	98,457,860	105,875,109	668,825,249	0
	人件費	5,217,873	99,117,136	82,245,998	76,944,007	71,516,803	66,131,432	84,234,072	485,407,321	0
	事業費		16,521,503	12,609,786	13,803,844	17,164,177	11,011,108	25,329,119	96,439,537	0
	事務費	2,023,606	6,941,335	3,511,577	4,116,074	4,593,433	3,169,619	4,681,007	29,036,651	0
	費減価償却費	60,912	6,099,989	10,712,061	9,581,025	12,130,787	4,050,666	1,673,324	44,308,664	0
サ イ ビ ス 活 動 外 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,446,638	-4,146,990	-4,527,805	-6,185,039	-2,478,156	-65,190	-19,849,818	0
	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)	7,302,391	126,233,225	104,932,432	99,917,145	99,220,161	81,884,669	115,852,332	635,342,355	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,302,391	-1,859,725	1,154,398	12,213,375	22,681,369	16,573,191	-9,977,223	33,482,994	0
	繰入・繰出・補助金等前払								0	0
	有価証券評価益	2,033	40,471	41,371	21,316	23,110	17,560	20,543	166,401	0
	有価証券売却益								0	0
	投資有価証券評価益								0	0
特 別 増 減 の 部	投資有価証券売却益								0	0
	その他のサービス活動外収益	100,742	6,404,622	2,697,323	1,377,038	1,517,616	1,268,014	177,520	13,542,875	0
	サービス活動外収益計(4)	102,775	6,445,093	2,738,694	1,398,354	1,540,726	1,285,574	198,063	13,709,279	0
	支払利息								0	0
	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
	その他のサービス活動外費用		1,553,421	1,259,549	1,165,610	1,085,860	1,060,611	0	6,125,051	0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,553,421	1,259,549	1,165,610	1,085,860	1,060,611	0	6,125,051	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	102,775	4,891,672	1,479,145	232,744	454,866	224,963	198,063	7,584,228	0
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,199,616	3,031,947	2,633,543	12,446,119	23,136,235	16,798,154	-9,779,160	41,967,222	0
	施設整備等補助金収益								0	0
	施設整備等寄附金収益								0	0
	長期譲渡資金繰入金元金償還差附金収益								0	0
	固定資産売却益								0	0
	拠点区分間繰入金収益	8,800,000	408,000	288,000	288,000	288,000	288,000		10,360,000	10,360,000
	拠点区分間固定資産移譲収益								0	0
	その他の特別収益								0	0
	特別収益計(8)	8,800,000	408,000	288,000	288,000	288,000	288,000	0	10,360,000	10,360,000
	基本金繰入額								0	0
増 減 の 部	繰上評価損								0	0
	固定資産売却損・処分損			256,500	2	2	2	3	256,509	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
	事業損失								0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,560,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	2,080,000	1,680,000		10,360,000	10,360,000
	拠点区分間固定資産移譲費用								0	0
	その他の特別損失								0	0
	特別費用計(9)	1,560,000	1,680,000	1,936,500	1,680,002	2,080,002	1,680,002	3	10,616,509	10,360,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,240,000	-1,272,000	-1,648,500	-1,392,002	-1,592,002	-1,392,002	-3	-256,509	0
増 減 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,384	1,759,847	985,043	11,054,117	21,344,233	15,406,152	-9,779,163	40,810,713
	前期繰越活動増減差額(12)	3,183,007	45,893,215	66,935,371	128,267,633	127,971,564	14,467,697	13,355,606	400,074,093	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,223,391	47,653,162	67,920,414	130,321,750	149,315,797	29,873,849	3,576,443	440,884,806	0
	基本金取崩額(14)								0	0
	その他の積立金取崩額(15)			9,000,000				3,000,000	12,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)				9,000,000	15,100,000	8,500,000		32,600,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,223,391	47,653,162	76,920,414	130,321,750	134,215,797	21,373,849	6,576,443	420,284,806	0

条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分会計
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	新人福祉事業収益	105,121,173
	貸与事業収益	562,910,240
	みやび安心心サービスネット事業収益	0
	経常貸借差附金収益	793,936
	その他の収益	0
	サービス活動収益計（1）	658,825,349
	人件費	485,407,321
	事業費	96,439,537
	事務費	29,036,651
	減価償却費	44,308,664
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,849,818
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	0
	その他の費用	0
	サービス活動費用計（2）	635,342,356
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	33,482,994
	繰入金利息補助金附益	0
	受取利息配当金収益	166,404
	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	投資有価証券評価益	0
	投資有価証券売却益	0
	その他のサービス活動外収益	13,542,875
	サービス活動外収益計（4）	13,709,279
	支払利息	0
	有価証券評価損	0
	有価証券売却損	0
	投資有価証券評価損	0
	投資有価証券売却損	0
	その他のサービス活動外費用	6,125,051
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計（5）	6,125,051
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	7,584,228
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	41,067,222
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0
	施設整備等寄附金収益	0
	長期譲渡資金繰入金元金償還差附金収益	0
	固定資産売却益	0
	固定資産売却益	0
	拠点区分繰入金収益	0
	拠点区分繰入金売却移収収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計（8）	0
	基本金繰入額	0
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	繰上評価損	0
	固定資産売却損・処分損	256,509
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0
	事業損失	0
	拠点区分繰入金費用	0
	拠点区分繰入金資産移収費用	0
	その他の特別損失	0
	特別費用計（9）	256,509
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-256,509
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	40,810,713
	前期繰越活動増減差額（12）	400,074,093
	当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	440,884,806
	基本金取崩額（14）	0
	その他の積立金取崩額（15）	12,000,000
	その他の積立金積立額（16）	12,600,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	420,884,806