

社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
事業活動増減の部	新入福祉事業収益		124,880,440	110,591,480	123,922,680	105,167,310	102,230,640	121,915,786	121,915,786	0
	保育事業収益								566,792,550	0
	やまびこ安心サービスネット事業収益								0	0
	経常経費寄附金収益	100,000							100,000	0
	その他の収益								0	0
	サービス活動増減益計(1)	100,000	124,880,440	110,591,480	123,922,680	105,167,310	102,230,640	121,915,786	688,908,326	0
	人件費	5,696,107	105,454,587	87,532,162	86,721,909	73,334,461	71,833,638	89,358,389	519,931,253	0
	事業費		15,544,020	12,000,973	13,939,201	11,932,913	10,931,321	29,186,197	94,186,625	0
	事務費	2,870,856	5,380,654	3,982,497	4,968,596	3,981,602	3,514,427	4,671,365	29,369,997	0
	費減価償却費	50,912	6,126,573	10,885,733	9,736,025	12,425,083	4,036,488	1,314,086	44,534,910	0
増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,371,029	-4,146,990	-4,527,805	-6,177,755	-2,478,156		-19,701,735	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)	8,627,875	130,134,805	110,254,375	110,837,926	95,496,304	87,837,718	125,182,047	668,371,050	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,527,875	-5,254,365	337,105	13,084,754	9,671,006	14,392,922	-3,266,261	20,437,286	0
	繰入金利息補助金前益								0	0
	繰入金利息配当金収益	8,155	43,374	32,360	8,895	37,408	28,449	5,515	164,156	0
	有価証券評価益								0	0
	有価証券売却益								0	0
増減の部	投資有価証券評価益								0	0
	投資有価証券売却益								0	0
	その他のサービス活動外収益	20,620	1,795,152	1,985,927	2,587,495	1,601,414	1,431,376	979,143	10,401,127	0
	サービス活動外収益計(4)	28,775	1,838,526	2,018,287	2,596,390	1,638,822	1,459,825	984,658	10,565,283	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
	投資有価証券売却損								0	0
	その他のサービス活動外費用		1,666,092	1,291,620	1,256,760	1,141,920	1,073,740	112,411	6,542,543	0
増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	1,666,092	1,291,620	1,256,760	1,141,920	1,073,740	112,411	6,542,543	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	28,775	172,434	726,667	1,339,630	496,902	386,085	872,247	4,022,740	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,499,100	-5,081,931	1,065,772	14,424,384	10,167,908	14,779,007	-2,394,014	24,460,026	0
特別増減の部	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寄附金収益								0	0
	固定資産売却益								0	0
	繰上区分間繰入金収益	8,700,000	349,000			100,000			9,149,000	9,149,000
	繰上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)	8,700,000	349,000	0	0	100,000	0	0	9,149,000	9,149,000
	基本金繰入額								0	0
	繰上評価損								0	0
増減の部	固定資産売却損・処分損			198,900	1	1		3	198,905	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
	繰上区分間繰入金費用	220,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,429,000	9,149,000	9,149,000
	繰上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)	220,000	1,500,000	1,698,900	1,500,001	1,500,001	1,500,000	1,429,003	9,347,905	9,149,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,480,000	-1,151,000	-1,698,900	-1,500,001	-1,400,001	-1,500,000	-1,429,003	-198,905	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,100	-6,232,931	-635,128	12,924,383	8,767,907	13,279,007	-3,823,017	24,261,121	0
繰上区分間繰入金関係	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,204,291	41,420,231	76,285,286	126,246,133	128,483,704	18,052,856	17,353,426	411,045,927	0
	基本金取崩額(14)								0	0
	その他の積立金取崩額(15)				17,000,000	14,500,000		14,600,000	14,600,000	0
	その他の積立金積立額(16)								48,100,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,204,291	41,420,231	76,285,286	126,246,133	128,483,704	18,052,856	17,353,426	411,045,927	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	121,915,786
	貸与事業収益	566,782,550
	みやび安心センターネット事業収益	0
	経常貸借差附金収益	100,000
	その他の収益	0
	サービス活動収益計（1）	688,808,336
	人件費	519,931,253
	事業費	94,186,625
	事務費	29,369,997
	減価償却費	44,584,910
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	-19,701,735
	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）	668,371,050
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	20,437,286
	繰入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	164,156
	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	10,401,127
	サービス活動外収益計（4）	10,565,283
	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	6,542,543
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計（5）	6,542,543
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	4,022,740
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	24,460,026
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
	収得資金等取崩額	0
	固定資産売却益	0
	拠点区分繰入金収益	0
	拠点区分繰固定資産移転収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計（8）	0
	基本金組入額	0
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	繰入金評価損	0
	固定資産売却損・処分損	198,905
	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
	収得損失	0
	拠点区分繰入金費用	0
	拠点区分繰固定資産移転費用	0
	その他の特別損失	0
	特別費用計（9）	198,905
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-198,905
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		24,261,121
：前期繰越活動増減差額（12）		420,284,806
：当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		444,545,927
：基本金取崩額（14）		0
：その他の積立金取崩額（15）		14,600,000
：その他の積立金積立額（16）		48,100,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		411,545,927