

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		本部会計	なかよし保育園	半田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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		107,255,533	133,412,602	240,668,135	0	240,668,135
	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	0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	0	107,255,533	133,412,602	240,668,135	0	240,668,135
	人件費		87,432,774	106,374,487	193,807,261	0	193,807,261
	事業費	375,195	8,323,391	13,832,175	22,155,566	0	22,155,566
	事務費		2,843,325	4,422,495	7,641,015	0	7,641,015
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,829,900	8,365,750	16,195,650	0	16,195,650	
徴収不能額		-4,087,048	-7,396,770	-11,483,818	0	-11,483,818	
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）	375,195	102,342,342	125,598,137	228,315,674	0	228,315,674	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-375,195	4,913,191	7,814,465	12,352,461	0	12,352,461	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	27	16,022	8,253	24,302	0	24,302
	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		16,000	1,254,500	1,270,500	0	1,270,500
	サービス活動外収益計（4）	27	32,022	1,262,753	1,294,802	0	1,294,802
	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	
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			1,254,500	1,254,500	0	1,254,500	
サービス活動外費用計（5）	0	0	1,254,500	1,254,500	0	1,254,500	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	27	32,022	8,253	40,302	0	40,302	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-375,168	4,945,213	7,822,718	12,392,763	0	12,392,763	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			15,997,000	15,997,000	0	15,997,000
	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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	600,000			600,000	600,000	0
	拠点区分間繰入金収益				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）	600,000	0	15,997,000	16,597,000	600,000	15,997,000
	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			15,997,000	15,997,000	0	15,997,000	
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		300,000	300,000	600,000	600,000	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				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	300,000	16,297,000	16,597,000	600,000	15,997,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	600,000	-300,000	-300,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	224,832	4,645,213	7,522,718	12,392,763	0	12,392,763	
前期繰越活動増減差額（12）	4,731,958	56,728,187	25,061,042	86,521,187	0	86,521,187	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,956,790	61,373,400	32,583,760	98,913,950	0	98,913,950	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）			16,800,000	16,800,000	0	16,800,000	
その他の積立金積立額（16）		8,300,000	17,556,800	25,856,800	0	25,856,800	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,956,790	53,073,400	31,826,960	89,857,150	0	89,857,150	