

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	ひかりだより保育所	学童保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		181,385,580	24,079,000	205,464,580		205,464,580
	経常経費寄附金収益 その他の収益				0 0		0 0
	サービス活動収益計(1)	0	181,385,580	24,079,000	205,464,580	0	205,464,580
サービス活動増減の部	人件費	4,295,000	140,747,827	14,057,063	159,099,890		159,099,890
	事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	292,509	24,654,451	4,160,329	29,107,289	0	29,107,289
	サービス活動費用計(2)	4,587,509	190,781,949	21,058,828	216,428,286	0	216,428,286
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,587,509	-9,396,369	3,020,172	-10,963,706	0	-10,963,706
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	14	273,175	68	273,257		273,257
	サービス活動外収益計(4)	14	273,175	303,400	303,400		303,400
サービス活動増減の部	支払利息 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14	273,175	303,468	576,657	0	576,657
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,587,495	-9,123,194	3,323,640	-10,387,049	0	-10,387,049
特別増減の部	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益	4,587,509	1,000,000		5,587,509	5,587,509	5,587,509
	特別収益計(8)	4,587,509	1,000,000	0	5,587,509	5,587,509	5,587,509
特別増減の部	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失	0	4,587,510	1,000,000	5,587,510	5,587,509	1
	特別費用計(9)	0	4,587,510	1,000,000	5,587,510	5,587,509	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,587,509	-3,587,510	-1,000,000	-1	0	-1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14	-12,710,704	2,323,640	-10,387,050	0	-10,387,050
	前期繰越活動増減差額(12)	1,370,333	33,842,104	3,296,031	38,508,468		38,508,468
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,370,347	21,131,400	5,619,671	28,121,418	0	28,121,418
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)		14,000,000		14,000,000		14,000,000
	その他の積立金積立額(16)			1,000,000	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,370,347	35,131,400	4,619,671	41,121,418	0	41,121,418