

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

（単位：円）

勘定科目		本部会計（拠点区分）	石塚保育園（拠点区分）	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			0		0	
	会費収益			0		0	
	分担金収益			0		0	
	寄附金収益			0		0	
	経常経費補助金収益			0		0	
	受託金収益			0		0	
	貸付事業収益			0		0	
	事業収益			0		0	
	退職共済事業収益			0		0	
	負担金収益			0		0	
	保育事業収益		150,692,080	150,692,080	0	150,692,080	
	就労支援事業収益			0		0	
	経常経費寄附金収益		20,000	20,000	0	20,000	
	その他の収益			0		0	
	サービス活動収益計（1）	0	150,712,080	150,712,080	0	150,712,080	
	費用						
	人件費			141,018,553	141,018,553	0	141,018,553
	事業費	179,722		14,903,807	14,903,807	0	14,903,807
	事務費		5,446,206	5,625,928	5,625,928	0	5,625,928
	就労支援事業費用			0	0	0	0
授産事業費用			0	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	0	0	0	
共同募金配分金事業費			0	0	0	0	
退職共済事業費用			0	0	0	0	
分担金費用			0	0	0	0	
助成金費用			0	0	0	0	
負担金費用			0	0	0	0	
基金組入額			0	0	0	0	
減価償却費		7,703,519	7,703,519	7,703,519	0	7,703,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,885,576	-5,885,576	-5,885,576	0	-5,885,576	
徴収不能額			0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	0	
その他の費用			0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	179,722	163,186,509	163,366,231	163,366,231	0	163,366,231	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-179,722	-12,474,429	-12,654,151	-12,654,151	0	-12,654,151	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		23,100	23,100	0	23,100	
	受取利息配当金収益		1,843	1,843	0	1,843	
	有価証券評価益			0	0	0	
	有価証券売却益			0	0	0	
	投資有価証券評価益			0	0	0	
	投資有価証券売却益			0	0	0	
	基本財産評価益			0	0	0	
	積立資産評価益			0	0	0	
	その他のサービス活動外収益		22,000	22,000	0	22,000	
	サービス活動外収益計（4）	0	46,943	46,943	0	46,943	
	費用						
	支払利息		23,100	23,100	0	23,100	
	有価証券評価損			0	0	0	
有価証券売却損			0	0	0		
投資有価証券評価損			0	0	0		
投資有価証券売却損			0	0	0		
基本財産評価損			0	0	0		
積立資産評価損			0	0	0		
その他のサービス活動外費用			0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	0	23,100	23,100	0	23,100		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	23,843	23,843	0	23,843		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-179,722	-12,450,586	-12,630,308	-12,630,308	0	-12,630,308	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		4,837,500	4,837,500	0	4,837,500	
	施設整備等寄附金収益		559,250	559,250	0	559,250	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0	
	固定資産受贈額			0	0	0	
	固定資産売却益			0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収益			0	0	0	
	事業区分間繰入金収益			0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	150,000		150,000	150,000	0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0	
	その他の特別収益			0	0	0	
	特別収益計（8）	150,000	5,396,750	5,546,750	150,000	5,396,750	
	費用						
	基本金組入額		559,250	559,250	0	559,250	
	資産評価損			0	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	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		4,837,500	4,837,500	0	4,837,500		
災害損失			0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金費用			0	0	0		
事業区分間繰入金費用			0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		150,000	150,000	150,000	0		
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0		
その他の特別損失			0	0	0		
特別費用計（9）	0	5,546,750	5,546,750	150,000	5,396,750		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	150,000	-150,000	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-29,722	-12,600,586	-12,630,308	-12,630,308	0	-12,630,308	
繰越活動増減差額（12）	161,840	14,552,890	14,714,730	0	14,714,730		
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	132,118	1,952,304	2,084,422	0	2,084,422		
基本金取崩額（14）			0	0	0		
基金取崩額（15）		5,900,000	5,900,000	0	5,900,000		
その他の積立金取崩額（16）			0	0	0		
その他の積立金積立額（17）			0	0	0		
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	132,118	7,852,304	7,984,422	0	7,984,422		