

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	花園保育園	かるがもハウス橋高台	なないろKids/前保育園	かるがもハウス神戸	かるがもハウス浅草橋	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ ス 活 動 費 用 の 部	保育事業収益		290,619,872	39,239,367	90,606,904	2,939,100		423,405,243		423,405,243
	経常経費寄附金収益	6,230,000	147,767					6,377,767		6,377,767
	その他の収益		86,400	21,600				108,000		108,000
	サービス活動収益計(1)	6,230,000	290,854,039	39,260,967	90,606,904	2,939,100	0	429,891,010	0	429,891,010
	人件費	206,033	178,028,673	31,424,232	57,550,727			267,208,665		267,208,665
	事業費	515,099	43,089,588	2,393,868	6,884,962	1,550,153	2,097,399	56,531,069		56,531,069
	事務費	1,438,171	55,411,679	7,369,874	14,654,013	3,585,996	10,783,496	93,243,229		93,243,229
	利用者負担軽減額							0		0
	減価償却費		10,063,683	3,246,625	5,942,083			19,252,391		19,252,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,052	-1,651,744	-2,876,249			-4,557,045		-4,557,045
サービ ス 活 動 外 部 費 用 の 部	徴収不能額							0		0
	徴収不能引当金繰入							0		0
	その他の費用		86,400	21,600				108,000		108,000
	サービス活動費用計(2)	2,159,303	286,650,871	42,804,455	82,155,536	5,136,149	12,880,895	431,787,369	0	431,787,369
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,070,697	4,203,168	-3,543,488	8,451,368	-2,197,049	-12,880,895	-1,896,299	0	-1,896,299
	借入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	9	365	270	107		26	777		777
	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
サービ ス 活 動 外 部 費 用 の 部	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		8,274,542	496,920	1,576,712	432	104,432	10,453,038		10,453,038
	サービス活動外収益計(4)	9	8,274,907	497,190	1,576,819	432	104,458	10,453,815	0	10,453,815
	支払利息		44,952	45,032	32,870	7,013	11,506	141,373		141,373
	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
サービ ス 活 動 外 部 費 用 の 部	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		1,971,100	380,600	643,000			2,994,700		2,994,700
	サービス活動外費用計(5)	0	2,016,052	425,632	675,870	7,013	11,506	3,136,073	0	3,136,073
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	9	6,258,855	71,558	900,949	-6,581	92,952	7,317,742	0	7,317,742
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,070,706	10,461,923	-3,471,930	9,352,317	-2,203,630	-12,787,943	5,421,443	0	5,421,443
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益			1,110,000		22,000,000	28,299,000	51,409,000		51,409,000
	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
	固定資産売却益							0		0
	固定資産売却益							0		0
	事業区分間繰入金収益							0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000		1,000,000		6,000,000	9,000,000	17,200,000	17,200,000	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 増 減 の 部	特別収益計(8)	1,200,000	0	2,110,000	0	28,000,000	37,299,000	68,609,000	17,200,000	51,409,000
	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
	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			1,110,000		22,000,000	28,299,000	51,409,000		51,409,000
	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	10,000,000	7,200,000					17,200,000	17,200,000	0
	事業区分間固定資産移管費用							0		0
特別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管費用							0		0
	その他の特別損失							0		0
	特別増減計(9)	10,000,000	7,200,000	1,110,000	0	22,000,000	28,299,000	68,609,000	17,200,000	51,409,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,800,000	-7,200,000	1,000,000	0	6,000,000	9,000,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,729,294	3,261,923	-2,471,930	9,352,317	3,796,370	-3,787,943	5,421,443	0	5,421,443
	前期繰越活動増減差額(12)	2,001,007	5,405,487	8,009,228	12,018,375			27,434,097		27,434,097
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,728,287	8,667,410	5,537,298	21,370,692	3,796,370	-3,787,943	32,855,540	0	32,855,540
	基本金取崩額(14)							0		0
	その他の積立金取崩額(15)							0		0
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000					4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,728,287	4,667,410	5,537,298	21,370,692	3,796,370	-3,787,943	28,855,540	0	28,855,540