

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	花園保育園	かるがもハウス徳高台	ひだまりkids八戸保育園	かるがもハウス神丘	かるがもハウス流華橋	ひだまりkids新屋が丘保育園	合計	内部取引消去
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益		359,506,994	42,806,365	112,028,162	33,437,193	51,678,930	11,542,500	611,000,144	
	保育事業費用	2,990,000	268,200		90,000				2,990,000	
	その他の収益								359,200	
	サービス活動収益計(1)	2,990,000	359,775,194	42,806,365	112,118,162	33,437,193	51,678,930	11,542,500	614,348,344	0
	人件費	250,581	204,921,378	31,285,410	70,090,063	28,578,343	43,805,497	5,486,275	378,931,272	
	事業費	1,548,750	46,014,272	2,476,199	8,946,397	2,239,056	3,421,512		70,132,461	
	事務費	1,347,137	66,528,494	6,494,715	18,177,414	7,188,966	18,033,922	16,074,802	133,845,450	
	利用者負担軽減額								0	
	減価償却費		12,981,497	3,443,429	6,550,645	2,110,491	2,052,564		27,138,626	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,194,162	-1,757,945	-2,885,248	-2,204,453	-1,740,252	-260,331	-10,942,402	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価不能額								0	
	徴収不能引当金繰入								0	
	その他の費用		268,200		90,000				358,200	
	サービス活動費用計(2)	3,146,468	329,519,879	41,941,808	100,969,270	37,912,393	65,573,243	21,300,746	600,383,607	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-156,468	30,255,315	864,557	11,148,892	-4,475,200	-13,894,313	-9,758,246	13,964,737	0
	借入金利息補助金収益								0	
	受取利息当金収益	200	504	439	146	69	62	2	1,422	
	有価証券評価益								0	
	有価証券売却益								0	
	投資有価証券評価益								0	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	投資有価証券売却益								0	
	基本財産評価益								0	
	積立資産評価益								0	
	その他のサービス活動外収益	124,000	6,632,640	677,200	2,233,428	1,208,630	3,526,526		14,402,424	
	サービス活動外収益計(4)	124,000	6,632,640	677,200	2,233,428	1,208,630	3,526,526		14,402,424	0
	支払利息		239,505	37,701	34,455	69,733	63,041		444,435	
	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	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	基本財産評価損								0	
	積立資産評価損								0	
	その他のサービス活動外費用		2,825,400	513,900	1,029,800	457,450	452,100		5,278,650	
	サービス活動外費用計(5)	0	3,064,905	551,601	1,064,255	527,183	515,141	0	5,723,085	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,000	3,568,239	126,038	1,169,319	681,516	3,011,447	2	8,680,761	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,268	33,823,754	980,585	12,318,211	-3,793,684	-10,882,866	-9,758,244	22,665,498	0
	施設整備等補助金収益		15,547,527	67,000	135,000	67,000	1,930,716	31,650,000	49,397,243	
	施設整備等寄附金収益								0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0	
	固定資産売却益								0	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	固定資産売却損								0	
	事業区分間繰入金収益								0	
	拠点区分間繰入金収益					8,000,000	13,000,000	35,000,000	56,000,000	56,000,000
	事業区分間固定資産移設収益								0	
	拠点区分間固定資産移設収益								0	
	その他の特別収益		66,821						66,821	
	特別収益計(8)	0	15,614,348	67,000	135,000	8,067,000	14,930,716	66,650,000	105,464,064	56,000,000
	基本金繰入金								0	
	資産評価損								0	
	固定資産売却損・処分損								0	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額(繰却等)		15,547,527	67,000	135,000	67,000	1,930,716	31,650,000	49,397,243	
	国庫補助金等特別積立金積立額								0	
	事業区分間繰入金費用								0	
	拠点区分間繰入金費用		56,000,000						56,000,000	56,000,000
	事業区分間固定資産移設費用								0	
	拠点区分間固定資産移設費用								0	
	その他の特別損失								0	
	特別費用計(9)	0	71,547,527	67,000	135,000	67,000	1,930,716	31,650,000	105,397,243	56,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-55,933,179	0	0	8,000,000	13,000,000	35,000,000	66,821	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-32,268	-22,109,425	980,585	12,318,211	4,206,316	2,117,134	25,241,756	22,732,319	0
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,728,267	4,667,410	5,537,298	21,370,692	3,796,370	-3,787,943	25,241,756	28,855,540	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,760,535	-17,442,015	6,527,883	33,688,903	8,002,686	-1,670,809	25,241,756	51,587,859	0
	基本金取崩額(14)								0	
	基本金取崩額(15)								0	
	その他の積立金取崩額(16)								0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,760,535	-17,442,015	6,527,883	33,688,903	8,002,686	-1,670,809	25,241,756	51,587,859	0

条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分会計
サ イ ジ ス 活 動 費 用 の 部	保育事業収益	611,000,144
	貸取経費等附金収益	2,990,000
	その他の収益	358,200
	サービス活動収益計（１）	614,348,344
	人件費	378,931,272
	事業費	70,132,461
	事務費	133,845,450
	利用者食料費減額	0
	減価償却費	27,138,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,042,402
	減価不承認	0
	徴収不能引当金繰入	0
	その他の費用	358,200
	サービス活動費用計（２）	600,363,607
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,984,737
	繰入金利息補助金収益	0
	受取利息等当金収益	1,422
サ イ ジ ス 活 動 外 増 減 の 部	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券評価益	0
	投資有価証券売却益	0
	基本財産評価益	0
	積立資産評価益	0
	その他のサービス活動外収益	14,402,424
	サービス活動外収益計（４）	14,403,346
	支払利息	444,435
	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
	基本財産評価損	0
	積立資産評価損	0
	その他のサービス活動外費用	5,278,650
	サービス活動外費用計（５）	5,723,085
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,680,261
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		22,665,498
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	49,397,243
	施設整備等寄附金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還等附金収益	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	事業区分間繰入金収益	0
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移設収益	0
	拠点区分間固定資産移設収益	0
	その他の特別収益	66,821
	特別収益計（８）	49,464,064
	基本金繰入金	0
	資産評価損	0
	固定資産売却・処分損	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（譲却等）	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	49,397,243
	災害損失	0
当 期 活 動 増 減 差 額	事業区分間繰入金費用	0
	拠点区分間繰入金費用	0
	事業区分間固定資産移設費用	0
	拠点区分間固定資産移設費用	0
	その他の特別損失	0
	特別費用計（９）	49,397,243
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	66,821
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	22,732,319
	前期繰越活動増減差額（１２）	28,855,540
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	51,587,859
	基本金取崩額（１４）	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	41,587,859