

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		本部	陽だまりのこども園	かるがもハウス福寿台	ひだまりkids八潮保育園	かるがもハウス陣丘	かるがもハウス浅草橋	ひだまりkids茶屋台こども園	いぬこし保育園
サービス活動増減の部	保育事業収益		374,960,555	45,346,076	122,174,848	44,638,595	61,623,346	96,144,420	
	経常経費寄附金収益	60,000							
	その他の収益		388,650	77,400		30,900			
	サービス活動収益計(1)	60,000	375,249,205	45,423,476	122,174,848	44,669,495	61,623,346	96,144,420	0
	人件費	26,788,156	205,108,562	33,648,988	74,350,070	27,850,221	40,939,129	67,226,595	
	事務費	15,986,343	45,688,151	2,519,307	9,933,877	1,962,337	2,930,421	9,735,056	287,579
	減価償却費	60,632	67,302,773	8,704,864	21,701,483	10,199,045	17,284,242	15,140,172	164,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額		12,941,563	3,397,109	6,186,765	2,304,664	2,396,480	9,534,247	
	その他の費用		-1,247,199	-1,766,979	-2,903,249	-2,213,397	-1,611,640	-3,187,929	
	サービス活動費用計(2)	42,835,131	330,177,100	46,580,689	109,268,946	40,133,770	61,738,632	98,448,141	452,328
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,775,131	45,072,105	-1,157,213	12,905,902	4,535,725	-115,286	-2,303,721	-452,328
	受取利息配当金収益	110	852	448	116	60	100	122	
	その他のサービス活動外収益	55,000	7,097,747	654,400	2,593,110	806,638	3,464,163	1,730,450	34,250
	サービス活動外収益計(4)	55,110	7,098,599	654,848	2,593,226	806,698	3,464,263	1,730,572	34,250
	支払利息		255,975	27,312	30,504	73,672	128,541	71,210	
	その他のサービス活動外費用		2,983,750	484,000	1,097,000	456,500	574,500	870,250	
	サービス活動外費用計(5)	0	3,239,725	511,312	1,127,504	530,172	703,041	941,460	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	55,110	3,858,874	143,536	1,465,722	276,526	2,761,222	789,112	34,250
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,720,021	48,930,979	-1,013,677	14,371,624	4,812,251	2,645,836	-1,514,609	-418,078
特別増減の部	施設整備等補助金収益		463,000						
	事業区分間繰入金収益	27,297,066			297,066			10,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金収益			188,100				205,200	
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	27,297,066	463,000	188,100	297,066	0	0	10,205,200	3,000,000
	固定資産売却損・処分損				58,095				
	国庫補助金等特別積立金積立額		463,000						
	事業区分間繰入金費用	297,066	29,980,000	297,066	6,940,000	3,080,000			
費用の部	拠点区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用			205,200				188,100	
	拠点区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	297,066	30,443,000	502,266	6,998,095	3,080,000	0	188,100	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,000,000	-29,980,000	-314,166	-6,701,029	-3,080,000	0	10,017,100	3,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,720,021	-18,950,979	-1,327,843	7,670,595	1,732,251	2,645,836	8,502,491	2,581,922
	前期繰越活動増減差額(12)	-2,760,555	-17,442,015	6,527,893	23,688,903	8,002,686	-1,670,809	25,241,756	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,480,576	-1,508,964	5,200,050	31,359,498	9,734,937	975,127	33,744,247	2,581,922
	基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額の部	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-18,480,576	1,508,964	5,200,050	31,359,498	9,734,937	975,127	33,744,247	2,581,922

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		(単位：円)	
		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	744,787,840	744,787,840
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000
	その他の収益	496,950	496,950
	サービス活動収益計（１）	745,344,790	745,344,790
	人件費	475,911,621	475,911,621
	事業費	73,056,728	73,056,728
	事務費	156,483,671	156,483,671
	減価償却費	36,821,460	36,821,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,130,293	-13,130,293
	その他の費用	491,550	491,550
	サービス活動費用計（２）	729,634,737	729,634,737
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,710,053	15,710,053
	受取利息配当金収益	1,808	1,808
	その他のサービス活動外収益	16,435,758	16,435,758
	サービス活動外収益計（４）	16,437,566	16,437,566
	支払利息	587,214	587,214
	その他のサービス活動外費用	6,466,000	6,466,000
	サービス活動外費用計（５）	7,053,214	7,053,214
特別増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,384,352	9,384,352
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	25,094,405	25,094,405
	施設整備等補助金収益	463,000	463,000
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	40,594,132	40,594,132
	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	393,300	393,300
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計（８）	41,450,432	40,987,432
	固定資産売却損・処分損	58,095	58,095
費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	463,000	463,000
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	40,594,132	40,594,132
	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	393,300	393,300
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計（９）	41,508,527	40,987,432
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-58,095	-58,095
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	25,036,310	25,036,310
	前期繰越活動増減差額（１２）	41,587,859	41,587,859
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		66,624,169	66,624,169
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）		0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		66,624,169	66,624,169