第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			若草保育園	みどり保育園	ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝももの里	ｹｱﾊｳｽももの里	学童保育わかくさ	大久保わかくさ子ども園	本部	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	介護保険事業収益			19,421,906					19,421,906		19,421,906
		老人福祉事業収益				58,850,354				58,850,354		58,850,354
		保育事業収益	119,299,980	118,240,380			18,224,778	242,501,130		498,266,268		498,266,268
		経常経費寄附金収益	150,000	300,000						450,000		450,000
		その他の収益				50,368				50,368		50,368
		サービス活動収益計（１）	119,449,980	118,540,380	19,421,906	58,900,722	18,224,778	242,501,130	0	577,038,896	0	577,038,896
	費用	人件費	90,668,172	81,484,318	14,725,140	21,853,490	12,034,307	161,991,762	78,000	382,835,189		382,835,189
		事業費	12,729,878	11,774,811	170,866	14,011,483	2,076,152	16,915,549		57,678,739		57,678,739
		事務費	7,464,287	47,046,473	1,648,137	17,780,671	2,363,066	24,911,397	109,838	101,323,869		101,323,869
		減価償却費	3,713,546	2,511,193	22,515	12,372,005	1,293,104	16,910,908		36,823,271		36,823,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−620,261			−7,016,539		−13,220,329		−20,857,129		−20,857,129
		徴収不能額								0		0
		その他の費用								0		0
		サービス活動費用計（２）	113,955,622	142,816,795	16,566,658	59,001,110	17,766,629	207,509,287	187,838	557,803,939	0	557,803,939
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,494,358	−24,276,415	2,855,248	−100,388	458,149	34,991,843	−187,838	19,234,957	0	19,234,957
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益				214,500		235,023		449,523		449,523
		受取利息配当金収益	2,520	7,645	2,524	2,699	785	352	195	16,720		16,720
		その他のサービス活動外収益	1,115,341	1,038,226		387,500	147,059	2,142,550		4,830,676		4,830,676
		サービス活動外収益計（４）	1,117,861	1,045,871	2,524	604,699	147,844	2,377,925	195	5,296,919	0	5,296,919
	費用	支払利息				429,000		235,023		664,023		664,023
		その他のサービス活動外費用	946,784	855,966		356,300	47,958	2,127,550		4,334,558		4,334,558
		サービス活動外費用計（５）	946,784	855,966	0	785,300	47,958	2,362,573	0	4,998,581	0	4,998,581
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		171,077	189,905	2,524	−180,601	99,886	15,352	195	298,338	0	298,338
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,665,435	−24,086,510	2,857,772	−280,989	558,035	35,007,195	−187,643	19,533,295	0	19,533,295
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		25,551,000						25,551,000		25,551,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	2,000,000						12,000,000		12,000,000
		特別収益計（８）	10,000,000	27,551,000	0	0	0	0	0	37,551,000	0	37,551,000
	費用	基本金組入額								0		0
		固定資産売却損・処分損	1	4						5		5
		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								0		0
		拠点区分間繰入金費用						12,000,000		12,000,000		12,000,000
		特別費用計（９）	1	4	0	0	0	12,000,000	0	12,000,005	0	12,000,005
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		9,999,999	27,550,996	0	0	0	−12,000,000	0	25,550,995	0	25,550,995
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			15,665,434	3,464,486	2,857,772	−280,989	558,035	23,007,195	−187,643	45,084,290	0	45,084,290
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）		28,377,918	19,393,432	2,673,722	28,782,881	34,246,590	55,347,998	2,752,935	171,575,476		171,575,476
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		44,043,352	22,857,918	5,531,494	28,501,892	34,804,625	78,355,193	2,565,292	216,659,766	0	216,659,766
	基本金取崩額（１４）									0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			28,000,000		3,500,000				31,500,000		31,500,000
	その他の積立金積立額（１６）		16,000,000	29,000,000	2,500,000		2,000,000	15,000,000		64,500,000		64,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		28,043,352	21,857,918	3,031,494	32,001,892	32,804,625	63,355,193	2,565,292	183,659,766	0	183,659,766