

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表(1)

(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		平和保育園 拠点	緑ヶ丘保育園 拠点	深大寺保育園 拠点	王子北保育園 拠点	仙川保育園 拠点	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	279,476,145	239,642,083	231,802,996	211,609,000	224,330,404
		経常経費寄附金収益	0	273,864	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	279,476,145	239,915,947	231,802,996	211,609,000	224,330,404
	費用	人件費	192,385,152	170,422,201	179,690,429	144,634,754	157,200,251
		事業費	25,833,072	18,387,000	20,283,958	19,315,225	17,458,366
		事務費	31,377,794	28,402,891	11,540,857	25,662,842	9,007,541
		減価償却費	11,254,214	14,041,445	1,050,358	32,824	291,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,621,151	△ 7,097,668	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	256,229,081	224,155,869	212,565,602	189,645,645	183,957,645		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,247,064	15,760,078	19,237,394	21,963,355	40,372,759	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	110,754	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,326	4,902	790	14,189	3,291
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,725,468	2,854,499	2,819,090	2,130,280	2,475,250
	サービス活動外収益計(4)	2,729,794	2,970,155	2,819,880	2,144,469	2,478,541	
	費用	支払利息	0	285,390	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,669,370	2,895,743	2,819,090	2,099,700	3,886,341
		サービス活動外費用計(5)	2,669,370	3,181,133	2,819,090	2,099,700	3,886,341
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,424	△ 210,978	790	44,769	△ 1,407,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,307,488	15,549,100	19,238,184	22,008,124	38,964,959	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	699,000	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	2,160,000	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	699,000	2,160,000	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	22,659	0	0	5,350	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	5,000,000	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	22,659	0	0	5,005,350	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		676,341	2,160,000	0	△ 5,005,350	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,983,829	17,709,100	19,238,184	17,002,774	38,964,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,378,153	85,937,750	46,534,178	49,129,079	57,577,999	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,361,982	103,646,850	65,772,362	66,131,853	96,542,958	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	65,003,001	21,004,379	20,000,300	20,010,503	65,002,500	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,358,981	82,642,471	45,772,062	46,121,350	31,540,458	

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表(2)

(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		浮間東保育園 拠点	光が丘わかば 保育園拠点	本部拠点	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	保育事業収益	214,370,000	234,810,505	5,793,200	1,641,834,333	0	1,641,834,333
		経常経費寄附金収益	0	0	0	273,864	0	273,864
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	214,370,000	234,810,505	5,793,200	1,642,108,197	0	1,642,108,197
	費用	人件費	137,371,300	131,777,082	600,000	1,114,081,169	0	1,114,081,169
		事業費	21,281,311	18,478,321	0	141,037,253	0	141,037,253
		事務費	33,605,663	27,319,944	7,172,336	174,089,868	0	174,089,868
		減価償却費	0	16,205,098	948,460	43,823,886	0	43,823,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 8,749,581	0	△ 20,468,400	0	△ 20,468,400
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	192,258,274	185,030,864	8,720,796	1,452,563,776	0	1,452,563,776
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,111,726	49,779,641	△ 2,927,596	189,544,421	0	189,544,421	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	235,992	0	346,746	0
受取利息配当金収益			2,042	351	744,689	774,580	0	774,580
投資有価証券評価益			0	0	3,168,000	3,168,000	0	3,168,000
投資有価証券売却益			0	0	3,340,000	3,340,000	0	3,340,000
その他のサービス活動外収益			1,735,090	3,701,575	324,560	18,765,812	0	18,765,812
サービス活動外収益計(4)			1,737,132	3,937,918	7,577,249	26,395,138	0	26,395,138
費用		支払利息	0	499,992	199,455	984,837	0	984,837
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,727,810	1,977,250	0	18,075,304	0	18,075,304
		サービス活動外費用計(5)	1,727,810	2,477,242	199,455	19,060,141	0	19,060,141
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,322	1,460,676	7,377,794	7,334,997	0	7,334,997		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,121,048	51,240,317	4,450,198	196,879,418	0	196,879,418		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	699,000	0	699,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	1,298,069	1,298,069	0	1,298,069
		拠点区分間繰入金収益	0	0	10,000,000	12,160,000	△ 12,160,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	11,298,069	14,157,069	△ 12,160,000	1,997,069
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	28,009	0	28,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	2,160,000	12,160,000	△ 12,160,000	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	5,000,000	0	2,160,000	12,188,009	△ 12,160,000	28,009		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,000	0	9,138,069	1,969,060	0	1,969,060		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,121,048	51,240,317	13,588,267	198,848,478	0	198,848,478		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,936,359	31,645,236	255,634,447	663,773,201	0	663,773,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,057,407	82,885,553	269,222,714	862,621,679	0	862,621,679	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,001,000	30,000,000	1,500,300	242,521,983	0	242,521,983	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,056,407	52,885,553	267,722,414	670,099,696	0	670,099,696	