

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

(単位:円)

		社会福祉 事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,648,577,632	0	1,648,577,632	0	1,648,577,632
		不動産賃貸事業収益	0	6,973,184	6,973,184	0	6,973,184
		経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000	0	60,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,648,637,632	6,973,184	1,655,610,816	0	1,655,610,816
	費用	人件費	1,137,570,841	0	1,137,570,841	0	1,137,570,841
		事業費	138,281,161	0	138,281,161	0	138,281,161
		事務費	181,158,127	2,535,344	183,693,471	0	183,693,471
		減価償却費	44,397,289	1,314,584	45,711,873	0	45,711,873
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,154,636	0	△ 21,154,636	0	△ 21,154,636
その他の費用		0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,480,252,782	3,849,928	1,484,102,710	0	1,484,102,710		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		168,384,850	3,123,256	171,508,106	0	171,508,106	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	333,519	0	333,519	0	333,519
		受取利息配当金収益	1,237,279	48	1,237,327	0	1,237,327
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	2,032,000	0	2,032,000	0	2,032,000
		その他のサービス活動外収益	25,309,273	0	25,309,273	0	25,309,273
		サービス活動外収益計(4)	28,912,071	48	28,912,119	0	28,912,119
	費用	支払利息	876,181	0	876,181	0	876,181
		投資有価証券評価損	105,716	0	105,716	0	105,716
		その他のサービス活動外費用	16,551,950	0	16,551,950	0	16,551,950
		サービス活動外費用計(5)	17,533,847	0	17,533,847	0	17,533,847
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,378,224	48	11,378,272	0	11,378,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		179,763,074	3,123,304	182,886,378	0	182,886,378	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	777,000	0	777,000	0	777,000
		固定資産売却益	41,501	0	41,501	0	41,501
		事業区分間繰入金収益	3,123,304	0	3,123,304	△ 3,123,304	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	3,941,805	0	3,941,805	△ 3,123,304	818,501
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		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	3,540,000	0	3,540,000	0	3,540,000
		事業区分間繰入金費用	0	3,123,304	3,123,304	△ 3,123,304	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	3,540,004	3,123,304	6,663,308	△ 3,123,304	3,540,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		401,801	△ 3,123,304	△ 2,721,503	0	△ 2,721,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		180,164,875	0	180,164,875	0	180,164,875	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	670,099,696	0	670,099,696	0	670,099,696	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	850,264,571	0	850,264,571	0	850,264,571	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	194,530,983	0	194,530,983	0	194,530,983	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		655,733,588	0	655,733,588	0	655,733,588	