

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表(1)

(自)平成30年4月1日(至)平成31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	270,343,870	235,522,143	225,693,976	213,094,283	214,787,246
		経常経費寄附金収益	0	60,000	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	270,343,870	235,582,143	225,693,976	213,094,283	214,787,246
	費用	人件費	194,042,615	172,040,724	176,688,037	150,037,580	162,123,667
		事業費	23,883,895	17,838,980	21,051,092	17,946,516	17,656,800
		事務費	32,272,497	31,114,697	15,011,575	25,183,126	10,906,506
		減価償却費	11,545,471	13,959,545	1,165,655	417,358	750,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,587,387	△ 7,097,668	0	△ 360,000	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	257,157,091	227,856,278	213,916,359	193,224,580	191,437,460		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,186,779	7,725,865	11,777,617	19,869,703	23,349,786	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	104,886	0	0	0
		受取利息配当金収益	8,387	4,846	862	14,194	6,200
		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	2,689,338	2,769,866	2,757,716	6,271,853	2,792,184
	サービス活動外収益計(4)	2,697,725	2,879,598	2,758,578	6,286,047	2,798,384	
	費用	支払利息	0	270,270	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	2,592,990	2,670,050	2,721,840	2,092,580	2,681,460
		サービス活動外費用計(5)	2,592,990	2,940,320	2,721,840	2,092,580	2,681,460
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		104,735	△ 60,722	36,738	4,193,467	116,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,291,514	7,665,143	11,814,355	24,063,170	23,466,710	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	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	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	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	2	1	1	0	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	1,770,000	0		
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	5,000,000	1,000,000		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	2	1,000,001	1,000,001	6,770,000	1,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 1,000,001	△ 1,000,001	△ 6,770,000	△ 1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,291,512	6,665,142	10,814,354	17,293,170	22,466,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,358,981	82,642,471	45,772,062	46,121,350	31,540,458	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,650,493	89,307,613	56,586,416	63,414,520	54,007,168	
	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)	23,007,001	20,004,379	20,000,300	20,010,503	20,005,500	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,643,492	69,303,234	36,586,116	43,404,017	34,001,668	

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表(2)

(自)平成30年4月1日(至)平成31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	222,460,089	266,676,025	0	1,648,577,632	0	1,648,577,632
		経常経費寄附金収益	0	0	0	60,000	0	60,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	222,460,089	266,676,025	0	1,648,637,632	0	1,648,637,632
	費用	人件費	134,831,443	147,206,775	600,000	1,137,570,841	0	1,137,570,841
		事業費	17,490,984	22,412,894	0	138,281,161	0	138,281,161
		事務費	32,471,813	28,609,999	5,587,914	181,158,127	0	181,158,127
		減価償却費	702,684	15,430,035	426,054	44,397,289	0	44,397,289
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 360,000	△ 8,749,581	0	△ 21,154,636	0	△ 21,154,636
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	185,136,924	204,910,122	6,613,968	1,480,252,782	0	1,480,252,782	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,323,165	61,765,903	△ 6,613,968	168,384,850	0	168,384,850	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	228,633	0	333,519	0	333,519
		受取利息配当金収益	4,177	714	1,197,899	1,237,279	0	1,237,279
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	2,032,000	2,032,000	0	2,032,000
		その他のサービス活動外収益	5,611,118	2,120,648	296,550	25,309,273	0	25,309,273
		サービス活動外収益計(4)	5,615,295	2,349,995	3,526,449	28,912,071	0	28,912,071
	費用	支払利息	0	485,412	120,499	876,181	0	876,181
		投資有価証券評価損	0	0	105,716	105,716	0	105,716
		その他のサービス活動外費用	1,691,850	2,101,180	0	16,551,950	0	16,551,950
		サービス活動外費用計(5)	1,691,850	2,586,592	226,215	17,533,847	0	17,533,847
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,923,445	△ 236,597	3,300,234	11,378,224	0	11,378,224	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,246,610	61,529,306	△ 3,313,734	179,763,074	0	179,763,074	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	777,000	0	777,000	0	777,000
		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	41,501	41,501	0	41,501
		事業区分間繰入金収益	0	0	3,123,304	3,123,304	0	3,123,304
		拠点区分間繰入金収益	0	0	14,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	777,000	17,164,805	17,941,805	△ 14,000,000	3,941,805
	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	4	0	4
		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		1,770,000	0	0	3,540,000	0	3,540,000	
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	1,000,000	0	14,000,000	△ 14,000,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
	特別費用計(9)	6,770,000	1,000,000	0	17,540,004	△ 14,000,000	3,540,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,770,000	△ 223,000	17,164,805	401,801	0	401,801	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,476,610	61,306,306	13,851,071	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)	48,056,407	52,885,553	267,722,414	670,099,696	0	670,099,696	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,533,017	114,191,859	281,573,485	850,264,571	0	850,264,571	
	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	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	40,003,000	50,000,000	1,500,300	194,530,983	0	194,530,983	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,530,017	64,191,859	280,073,185	655,733,588	0	655,733,588	