

社会福祉事業区分事業活動内訳表(1)

(自)平成31年4月1日(至)令和2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 | 279,629,470 | 240,128,585 | 230,586,059 | 209,604,146 | 221,808,916 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 180,500 | 50,000 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 279,629,470 | 240,309,085 | 230,636,059 | 209,604,146 | 221,808,916 |
| | 費用 | 人件費 | 194,079,876 | 173,158,172 | 176,832,186 | 151,974,277 | 170,296,679 |
| | | 事業費 | 25,073,847 | 20,589,199 | 21,494,949 | 17,356,535 | 18,379,900 |
| | | 事務費 | 33,636,821 | 30,882,517 | 13,052,846 | 26,089,487 | 10,073,353 |
| | | 減価償却費 | 12,239,449 | 14,068,734 | 1,298,777 | 396,579 | 1,182,691 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,567,280 | △ 7,097,668 | 0 | △ 360,000 | 0 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | 40,106 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 260,462,713 | 231,600,954 | 212,718,864 | 195,456,878 | 199,932,623 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 19,166,757 | 8,708,131 | 17,917,195 | 14,147,268 | 21,876,293 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 99,018 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 14,592 | 6,913 | 2,796 | 16,190 | 12,443 |
| | | 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 | 2,950,082 | 3,391,538 | 2,969,790 | 2,454,588 | 2,819,017 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,964,674 | 3,497,469 | 2,972,586 | 2,470,778 | 2,831,460 | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 255,150 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,867,430 | 2,738,461 | 2,816,408 | 2,276,230 | 2,755,570 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,867,430 | 2,993,611 | 2,816,408 | 2,276,230 | 2,755,570 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 97,244 | 503,858 | 156,178 | 194,548 | 75,890 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 19,264,001 | 9,211,989 | 18,073,373 | 14,341,816 | 21,952,183 | |
| 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 | 432,000 | 131,815 | 158,544 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 432,000 | 131,815 | 158,544 | 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 | 265,073 | 3 | 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 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 6,000,000 | 1,690,359 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 1,665,073 | 1,400,003 | 1,400,000 | 6,000,000 | 1,690,359 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 1,233,073 | △ 1,268,188 | △ 1,241,456 | △ 6,000,000 | △ 1,690,359 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 18,030,928 | 7,943,801 | 16,831,917 | 8,341,816 | 20,261,824 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 85,643,492 | 69,303,234 | 36,586,116 | 43,404,017 | 34,001,668 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 103,674,420 | 77,247,035 | 53,418,033 | 51,745,833 | 54,263,492 | |
| | 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) | 10,013,502 | 5,006,482 | 18,002,300 | 10,012,503 | 20,012,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 93,660,918 | 72,240,553 | 35,415,733 | 41,733,330 | 34,251,492 | |

社会福祉事業区分事業活動内訳表(2)

(自)平成31年4月1日(至)令和2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 | 221,207,917 | 257,827,105 | 0 | 1,660,792,198 | 0 | 1,660,792,198 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 230,500 | 0 | 230,500 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 221,207,917 | 257,827,105 | 0 | 1,661,022,698 | 0 | 1,661,022,698 |
| | 費用 | 人件費 | 143,853,980 | 144,483,551 | 2,100,000 | 1,156,778,721 | 0 | 1,156,778,721 |
| | | 事業費 | 16,509,658 | 19,735,582 | 0 | 139,139,670 | 0 | 139,139,670 |
| | | 事務費 | 35,772,271 | 38,051,097 | 10,404,248 | 197,962,640 | 0 | 197,962,640 |
| | | 減価償却費 | 1,045,368 | 15,503,774 | 54,300 | 45,789,672 | 0 | 45,789,672 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 360,000 | △ 8,749,581 | 0 | △ 21,134,529 | 0 | △ 21,134,529 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 40,106 | 0 | 40,106 |
| | | サービス活動費用計(2) | 196,821,277 | 209,024,423 | 12,558,548 | 1,518,576,280 | 0 | 1,518,576,280 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 24,386,640 | 48,802,682 | △ 12,558,548 | 142,446,418 | 0 | 142,446,418 | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 216,933 | 0 | 315,951 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | | | 6,074 | 3,890 | 7,543 | 70,441 | 0 | 70,441 |
| 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 | 1,086,531 | 1,086,531 | 0 | 1,086,531 |
| その他のサービス活動外収益 | | | 2,474,882 | 2,317,537 | 217,866 | 19,595,300 | 0 | 19,595,300 |
| サービス活動外収益計(4) | | 2,480,956 | 2,538,360 | 1,311,940 | 21,068,223 | 0 | 21,068,223 | |
| 費用 | | 支払利息 | 0 | 460,572 | 46,208 | 761,930 | 0 | 761,930 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 4,019,120 | 4,019,120 | 0 | 4,019,120 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,998,466 | 2,147,500 | 0 | 17,600,065 | 0 | 17,600,065 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,998,466 | 2,608,072 | 4,065,328 | 22,381,115 | 0 | 22,381,115 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 482,490 | △ 69,712 | △ 2,753,388 | △ 1,312,892 | 0 | △ 1,312,892 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 24,869,130 | 48,732,970 | △ 15,311,936 | 141,133,526 | 0 | 141,133,526 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 1,617,947 | 1,617,947 | 0 | 1,617,947 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 19,000,000 | 19,722,359 | △ 19,722,359 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 20,617,947 | 21,340,306 | △ 19,722,359 | 1,617,947 |
| | 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 | 1 | 265,077 | 0 | 265,077 |
| | | 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 | 6,000,000 | 1,832,000 | 0 | 19,722,359 | △ 19,722,359 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 6,000,000 | 1,832,000 | 1 | 19,987,436 | △ 19,722,359 | 265,077 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 6,000,000 | △ 1,832,000 | 20,617,946 | 1,352,870 | 0 | 1,352,870 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 18,869,130 | 46,900,970 | 5,306,010 | 142,486,396 | 0 | 142,486,396 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 42,530,017 | 64,191,859 | 280,073,185 | 655,733,588 | 0 | 655,733,588 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 61,399,147 | 111,092,829 | 285,379,195 | 798,219,984 | 0 | 798,219,984 | |
| | 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 | 6,001,801 | 6,001,801 | 0 | 6,001,801 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 25,005,000 | 60,003,000 | 6,002,251 | 154,057,038 | 0 | 154,057,038 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16) | 36,394,147 | 51,089,829 | 285,378,745 | 650,164,747 | 0 | 650,164,747 | |