

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 | 本部拠点区分 | 未登簿保育園拠点区分 | みの苑拠点区分 | すばる児童館拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 児童福祉事業収益 | 360,000 | | 91,951,420 | 19,391,080 | 111,702,500 | | 111,702,500 |
| 保育事業収益 | | 98,102,540 | | | 98,102,540 | | 98,102,540 |
| 経常経費寄附金収益 | | 22,473 | 300,000 | | 322,473 | | 322,473 |
| その他の収益 | | | | | 0 | | 0 |
| サビズ活動収益計(1) | 360,000 | 98,125,013 | 92,251,420 | 19,391,080 | 210,127,513 | 0 | 210,127,513 |
| 人件費 | 208,000 | 86,506,744 | 64,902,722 | 11,109,862 | 162,727,328 | | 162,727,328 |
| 事業費 | | 8,211,351 | 5,134,483 | 4,519,835 | 17,865,669 | | 17,865,669 |
| 事務費 | 1,209,016 | 3,788,498 | 7,987,229 | 3,344,175 | 16,328,918 | | 16,328,918 |
| 就労支援事業費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 授産事業費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 6,218 | 2,598,643 | 4,185,293 | 945,768 | 7,735,922 | | 7,735,922 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -1,493,484 | -2,407,353 | -213,090 | -4,113,927 | | -4,113,927 |
| 徴収不能額 | | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | | | | | 0 | | 0 |
| サビズ活動費用計(2) | 1,423,234 | 99,611,752 | 79,802,374 | 19,706,550 | 200,543,910 | 0 | 200,543,910 |
| サビズ活動増減差額(3) = (1) - (2) | -1,063,234 | -1,486,739 | 12,449,046 | -315,470 | 9,583,603 | 0 | 9,583,603 |
| 借入金利自補助金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 15 | 5,094 | 16,974 | 48 | 22,131 | | 22,131 |
| 有価証券評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| その他のサビズ活動外収益 | 123,980 | | 10,130 | | 134,110 | | 134,110 |
| サビズ活動外収益計(4) | 123,985 | 5,094 | 27,104 | 48 | 156,241 | 0 | 156,241 |
| 支払利息 | | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| その他のサビズ活動外費用 | | | | | 0 | | 0 |
| サビズ活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サビズ活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 123,985 | 5,094 | 27,104 | 48 | 156,241 | 0 | 156,241 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -939,239 | -1,481,645 | 12,476,150 | -315,422 | 9,739,844 | 0 | 9,739,844 |
| 施設整備等補助金収益 | | 2,839,000 | | | 2,839,000 | | 2,839,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産受贈額 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 780,000 | | | | 780,000 | | 780,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 特別収益計(8) | 780,000 | 2,839,000 | 0 | 0 | 3,619,000 | 0 | 3,619,000 |
| 基本金組入額 | | | | | 0 | | 0 |
| 資産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | | | | 1,209 | 1,209 | | 1,209 |
| 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 | | 2,839,000 | | | 2,839,000 | | 2,839,000 |
| 災害損失 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 160,000 | 620,000 | | 780,000 | | 780,000 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別損失 | | | | | 0 | | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 2,999,000 | 620,000 | 1,209 | 3,620,209 | 0 | 3,620,209 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 780,000 | -160,000 | -620,000 | -1,209 | -1,209 | 0 | -1,209 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -159,239 | -1,641,645 | 11,856,150 | -316,621 | 9,738,635 | 0 | 9,738,635 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 4,445,986 | -990,775 | -16,670,977 | -2,438,223 | -15,653,989 | | -15,653,989 |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 4,286,747 | -2,632,420 | -4,814,827 | -2,754,854 | -3,915,354 | 0 | -3,915,354 |
| 基本金取崩額(14) | | | | | 0 | | 0 |
| 子他の繰立金取崩額(15) | | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 子他の繰立金積立額(16) | | | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 4,286,747 | -632,420 | -4,814,827 | -2,754,854 | -3,915,354 | 0 | -3,915,354 |