

社会福祉事業 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）

勘定科目		ゆりかご保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益		0		0	
	老人福祉事業収益		0		0	
	児童福祉事業収益		0		0	
	保育事業収益	80,140,470	80,140,470		80,140,470	
	就労支援事業収益		0		0	
	障害福祉サービス等事業収益		0		0	
	生活保護事業収益		0		0	
	医療事業収益		0		0	
	経常経費寄附金収益		0		0	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	80,140,470	80,140,470	0	80,140,470	
	活動増減の費用	人件費	57,463,651	57,463,651		57,463,651
		事業費	9,806,186	9,806,186		9,806,186
		事務費	9,447,995	9,447,995		9,447,995
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		3,155,790	3,155,790		3,155,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,579,545	-1,579,545		-1,579,545	
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	
サービス活動費用計（2）		78,294,077	78,294,077	0	78,294,077	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,846,393	1,846,393	0	1,846,393	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	307	307		307	
	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	
	その他のサービス活動外収益	1,604,205	1,604,205		1,604,205	
	サービス活動外収益計（4）	1,604,512	1,604,512	0	1,604,512	
	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		
その他のサービス活動外費用		0		0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,604,512	1,604,512	0	1,604,512		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,450,905	3,450,905	0	3,450,905		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		0		0	
	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		0		0	
	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	22,000	22,000		22,000	
	特別収益計（8）	22,000	22,000	0	22,000	
	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	5	5		5	
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		0		0		
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		0		0		
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）	5	5	0	5		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	21,995	21,995	0	21,995		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,472,900	3,472,900	0	3,472,900		
前期繰越活動増減差額（12）	6,152,355	6,152,355		6,152,355		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,625,255	9,625,255	0	9,625,255		
基本金取崩額（14）		0		0		
その他の積立金取崩額（15）		0		0		
その他の積立金積立額（16）		0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,625,255	9,625,255	0	9,625,255		