

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

勘定科目		本部	もんもん保育園	苗・もんもん保育園	花・もんもん保育園	なでしこ児童クラブ	はなみず児童クラブ	すみれ児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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		110,191,145	105,192,025	117,004,074	26,120,830	21,546,190	15,992,360	396,046,624		396,046,624
	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			50,000	50,000				100,000		100,000
	経常経費寄附金収益								0		0
	その他の収益								0		0
	サービス活動増減差額(1)	0	110,191,145	105,242,025	117,054,074	26,120,830	21,546,190	15,992,360	396,146,624	0	396,146,624
	人件費	500,000	86,504,499	77,500,955	88,447,037	13,813,536	12,688,862	7,612,428	287,067,317		287,067,317
	事業費		8,900,256	10,752,478	12,616,034	4,925,741	2,358,304	2,014,655	41,567,468		41,567,468
	事務費	220,050	5,963,291	4,796,368	5,475,268	5,604,687	5,125,123	3,231,279	30,416,066		30,416,066
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		3,348,675	3,705,648	4,788,158	145,678	32,670	339,142	12,359,971		12,359,971	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,698,289	-2,026,740	-3,234,769				-6,959,798		-6,959,798	
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)	720,050	103,018,432	94,728,709	108,091,728	24,489,642	20,204,959	13,197,504	364,451,024	0	364,451,024	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-720,050	7,172,713	10,513,316	8,962,346	1,631,188	1,341,231	2,794,856	31,695,600	0	31,695,600	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益								0		0
	受取利息配当金収益	246	9,158	10,370	6,625	364	259	54	27,076		27,076
	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		3,008,518	1,283,551	2,310,775	109,000	101,000	57,200	6,870,044		6,870,044
	サービス活動外増減差額(4)	246	3,017,676	1,293,921	2,317,400	109,364	101,259	57,254	6,897,120	0	6,897,120
	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		1,242,000	908,300	1,289,350	109,000	101,000	55,600	3,705,250		3,705,250	
サービス活動外費用計(5)	0	1,242,000	908,300	1,289,350	109,000	101,000	55,600	3,705,250	0	3,705,250	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	246	1,775,676	385,621	1,028,050	364	259	1,654	3,191,870	0	3,191,870	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-719,804	8,948,389	10,898,937	9,990,396	1,631,552	1,341,490	2,796,510	34,887,470	0	34,887,470	
特別増減の部	施設整備等補助金収益								500,000		500,000
	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								0		0
	拠点区分間繰入金収益	900,000		1,398,864	62,400				2,361,264	2,361,264	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)	900,000	0	1,398,864	562,400	0	0	0	2,861,264	2,361,264	500,000
	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		10						10		10
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				500,000				500,000		500,000	
災害損失								0		0	
事業区分間繰入金費用				1,698,864				1,698,864		1,698,864	
拠点区分間繰入金費用		300,000	362,400					662,400	2,361,264	-1,698,864	
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	300,010	362,400	2,198,864	0	0	0	2,861,274	2,361,264	500,010	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	900,000	-300,010	1,036,464	-1,636,464	0	0	0	-10	0	-10	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	180,196	8,648,379	11,935,401	8,353,932	1,631,552	1,341,490	2,796,510	34,887,460	0	34,887,460	
前期繰越活動増減差額(12)	7,665,589	16,019,881	92,632,369	157,109,838	2,852,383	1,299,601	2,403,077	279,982,738		279,982,738	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,845,785	24,668,260	104,567,770	165,463,770	4,483,935	2,641,091	5,199,587	314,870,198	0	314,870,198	
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)		6,000,000	6,000,000	6,500,000	850,000	200,000	700,000	20,250,000		20,250,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,845,785	18,668,260	98,567,770	158,963,770	3,633,935	2,441,091	4,499,587	294,620,198	0	294,620,198	