

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	救護施設拠点区分	子ロ(保育)拠点区分	小規模保育事業拠点区分	十三保育園拠点区分	子ロ(キッズ)拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
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						9,411,240		9,411,240
保育事業収益		144,149,810	51,643,113	140,350,026		336,142,949		336,142,949
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益						24,674,827		24,674,827
生活保護事業収益	351,237,763					351,237,763		351,237,763
医療事業収益						0		0
経常経費等付随収益	5,000	220,000				225,000		225,000
その他の収益	1,825,147					1,825,147		1,825,147
サービス活動収益計(1)	353,067,910	144,369,810	51,643,113	140,350,026	34,086,067	723,516,926	0	723,516,926
人件費	189,052,426	112,992,688	27,266,322	84,542,842	28,185,889	442,040,167		442,040,167
事業費	75,920,383	13,478,132	2,121,064	11,276,267	1,511,230	104,307,076		104,307,076
事務費	53,875,268	17,140,931	6,789,528	17,624,692	3,070,904	98,501,323		98,501,323
就労支援事業費用						0		0
資産事業費用						0		0
利益剰余金増減額						0		0
減価償却費	2,806,766	8,732,856	1,254,558	1,759,220	1,492,039	16,045,439		16,045,439
国庫補助金等特別積立金取崩額	-627,078	-2,918,086	-550,214	-197,012		-4,292,390		-4,292,390
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用	1,598,417					1,598,417		1,598,417
サービス活動費用計(2)	322,626,182	149,426,521	36,881,258	115,006,009	34,260,062	658,200,032	0	658,200,032
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,441,728	-4,056,711	14,761,855	25,344,017	-173,995	65,316,894	0	65,316,894
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息等当金収益	214,658	895	376	278	28	216,235		216,235
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	3,572,523	2,782,105	435,583	1,238,272	166,372	8,194,855		8,194,855
サービス活動外収益計(4)	3,787,181	2,783,000	435,959	1,238,550	166,400	8,411,090	0	8,411,090
支払利息		466,572		168,954	469,900	1,125,426		1,125,426
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	2,228,955	1,511,910	445,736	1,369,938	243,810	5,800,349		5,800,349
サービス活動外費用計(5)	2,228,955	1,998,482	445,736	1,538,892	713,710	6,925,775	0	6,925,775
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,558,226	784,518	-9,777	-300,342	-547,310	1,485,315	0	1,485,315
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	31,999,954	-4,272,193	14,752,078	25,043,675	-721,305	66,802,209	0	66,802,209
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	2,474,735	15,082,000			4,000,000	21,556,735	21,556,735	0
サービス区分間繰入金収益						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
サービス区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益	29,166,018	141,280	227,076	261,279	39,601	29,835,254		29,835,254
特別収益計(8)	31,640,753	15,223,280	227,076	261,279	4,039,601	51,391,989	21,556,735	29,835,254
基本金借入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損-処分損						0		0
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
事業区分間繰入金費用		943,238	13,413,479	6,925,558	274,460	21,556,735	21,556,735	0
サービス区分間繰入金費用						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
サービス区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失	482,713	318,555	109,363	241,318		1,151,949		1,151,949
特別費用計(9)	482,713	1,261,793	13,522,842	7,166,876	274,460	22,708,684	21,556,735	1,151,949
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,158,040	13,961,487	-13,295,766	-6,905,597	3,765,141	28,683,305	0	28,683,305
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,157,994	9,689,294	1,456,312	18,138,078	3,043,836	95,485,514	0	95,485,514
前期繰越活動増減差額(12)	114,569,246	425,088,787	21,262,712	18,147,630	2,160,422	581,228,797		581,228,797
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,727,240	434,778,081	22,719,024	36,285,708	5,204,258	676,714,311	0	676,714,311
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)	30,000,000	10,000,000		5,000,000		45,000,000		45,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,727,240	424,778,081	22,719,024	31,285,708	5,204,258	631,714,311	0	631,714,311