

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	しらがぼ2号館	西洋舎	しらがぼベビークー	しらがぼ子どもの家	しらがぼ母子乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ	原簿福祉事業収益				198,923,708	213,094,914		412,018,622		412,018,622
	保育事業収益		370,469,191				57,866,760	428,335,951		428,335,951
	障害福祉サービス等事業収益			118,110,394				118,110,394		118,110,394
	障害児療育寄附金収益		82,000	146,000	248,500	818,600		1,295,100		1,295,100
	その他の収益		2,386,190	4,071,229				6,457,418		6,457,418
	サービス活動収益計（１）	0	372,947,381	122,227,622	199,172,208	213,913,514	57,866,760	966,227,485	0	966,227,485
	人件費	3,630,000	252,908,639	105,274,165	156,013,226	145,870,162	35,819,405	699,515,597		699,515,597
	事業費	10,000	24,573,549	11,012,083	14,705,989	30,087,613	2,997,643	83,386,877		83,386,877
	事務費	1,234,313	27,507,971	11,278,169	5,256,425	4,472,799	7,181,574	56,931,251		56,931,251
	業務支援事業費用							0		0
活動増減	減価償却費		24,000,525	5,147,244	5,527,505	8,183,228	2,023,364	44,881,866		44,881,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,569,484	-2,770,437	-3,968,505	-6,384,983	-1,023,378	-26,316,787		-26,316,787
	サービス活動費用計（２）	4,874,313	317,421,200	129,941,224	177,534,640	181,628,819	46,998,608	858,398,804	0	858,398,804
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,874,313	55,526,181	-7,613,602	21,637,568	32,284,695	10,868,152	107,828,681	0	107,828,681
	収入金利息補助金収益		829,000		134,000			1,231,000		1,231,000
	受取利息配当金収益	542,170	3,833,911	4,309	27,306	27,850	156	4,435,702		4,435,702
	その他のサービス活動外収益	10,000	5,673,871	194,817	363,300	1,360,880	643,500	8,246,468		8,246,468
	サービス活動外収益計（４）	552,170	10,336,882	199,126	524,606	1,656,730	643,656	13,913,170	0	13,913,170
	支払利息		1,202,670		851,428	1,367,210		3,421,308		3,421,308
	その他のサービス活動外費用	200,000	4,334,150		60,000	1,152,400	643,500	6,390,050		6,390,050
増減	サービス活動外費用計（５）	200,000	5,536,820	0	911,428	2,519,610	643,500	9,811,358	0	9,811,358
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	352,170	4,800,062	199,126	-386,822	-862,880	156	4,101,812	0	4,101,812
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,522,143	60,326,243	-7,414,476	21,250,746	31,421,815	10,868,308	111,930,493	0	111,930,493
特別増減	施設整備等補助金収益		6,715,000		2,111,667	3,223,333		12,050,000		12,050,000
	固定資産売却益							0		0
	固定資産売却損							0		0
	繰上資産売却益	6,000,000						6,000,000	-6,000,000	0
	繰上区分間繰入金収益							0		0
	繰上区分間固定資産移管収益	6,000,000	6,715,000	0	2,111,667	3,223,333	0	-6,000,000		12,050,000
	特別収益計（８）		99,227	1,397,782	1	1	79,866	1,576,877		1,576,877
	固定資産売却損・処分損							-62,787		-62,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		6,715,000		1,111,667	2,223,333	10,050,000	10,050,000		10,050,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	6,000,000	-6,000,000		0
費用	繰上区分間繰入金費用							0		0
	繰上区分間固定資産移管費用							0		0
	特別費用計（９）	0	9,814,227	2,397,782	2,111,668	3,223,334	17,079	17,564,090	-6,000,000	11,564,090
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,000,000	-3,089,227	-2,997,782	-1	-1	-17,079	485,910	0	485,910
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,477,857	57,227,016	-9,812,258	21,250,745	31,421,814	10,851,229	112,416,403	0	112,416,403
	前期繰越活動増減差額（１２）	30,003,606	192,015,908	16,926,268	31,620,184	135,263,504	13,235,195	419,064,665		419,064,665
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	31,481,463	249,242,924	7,114,010	52,870,929	166,685,318	24,086,424	531,481,068	0	531,481,068
	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）		16,000,000		30,000,000	40,000,000	10,000,000	96,000,000		96,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	31,481,463	233,242,924	7,114,010	22,870,929	126,685,318	14,086,424	435,481,068	0	435,481,068