

社会福祉事業区分 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		本部	マリヤこども園	菫張海浜こども園	第2菫張海浜保育園	菫張海浜キッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	保育事業収益	0	163,809,079	190,216,047	84,836,690	9,850,200	448,712,016	0	448,712,016
	経常経費寄附金収益	18,000	643,339	1,167,836	0	0	1,829,175	0	1,829,175
	その他の収益	0	106,922	31,545	62,538	3,556	204,561	0	204,561
	サービス活動収益計(1)	18,000	164,559,340	191,415,428	84,899,228	9,853,756	450,745,752	0	450,745,752
	費用								
	人件費	12,817,598	142,034,062	145,199,294	57,422,786	5,572,845	363,046,585	0	363,046,585
事業費	0	14,474,294	21,545,852	6,043,823	1,430,449	43,494,418	0	43,494,418	
事務費	5,905,578	12,082,727	10,322,672	10,470,145	268,357	39,049,479	0	39,049,479	
減価償却費	6,048	19,945,774	14,923,813	2,927,437	0	37,803,072	0	37,803,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 8,122,675	△ 6,547,665	△ 1,305,315	0	△ 15,975,655	0	△ 15,975,655	
サービス活動費用計(2)	18,729,224	180,414,182	185,443,966	75,558,876	7,271,651	467,417,899	0	467,417,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,711,224	△ 15,854,842	5,971,462	9,340,352	2,582,105	△ 16,672,147	0	△ 16,672,147	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	395,000	0	0	395,000	0	395,000
	受取利息配当金収益	877	2,359	5,644	2,197	21	11,098	0	11,098
	その他のサービス活動外収益	275,000	2,643,171	1,908,101	641,268	0	5,467,540	0	5,467,540
	サービス活動外収益計(4)	275,877	2,645,530	2,308,745	643,465	21	5,873,638	0	5,873,638
	費用								
	支払利息	0	379,544	527,857	0	0	907,401	0	907,401
その他のサービス活動外費用	0	1,713,500	1,715,500	602,500	0	4,031,500	0	4,031,500	
サービス活動外費用計(5)	0	2,093,044	2,243,357	602,500	0	4,938,901	0	4,938,901	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,877	552,486	65,388	40,965	21	934,737	0	934,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,435,347	△ 15,302,356	6,036,850	9,381,317	2,582,126	△ 15,737,410	0	△ 15,737,410	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	80,334,000	0	0	80,334,000	0	80,334,000
	拠点区分間繰入金収益	19,948,345	10,572,000	0	0	0	30,520,345	△ 30,520,345	0
	特別収益計(8)	19,948,345	10,572,000	80,334,000	0	0	110,854,345	△ 30,520,345	80,334,000
	費用								
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	80,334,000	0	0	80,334,000	0	80,334,000	
拠点区分間繰入金費用	10,572,000	6,842,932	4,896,816	8,208,597	0	30,520,345	△ 30,520,345	0	
特別費用計(9)	10,572,000	6,842,932	85,230,816	8,208,597	0	110,854,345	△ 30,520,345	80,334,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,376,345	3,729,068	△ 4,896,816	△ 8,208,597	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,059,002	△ 11,573,288	1,140,034	1,172,720	2,582,126	△ 15,737,410	0	△ 15,737,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,399,142	132,340,591	57,983,620	34,119,807	△ 127,767	228,715,393	0	228,715,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,659,860	120,767,303	59,123,654	35,292,527	2,454,359	212,977,983	0	212,977,983
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,502,431	14,076,000	48,000,000	0	0	71,578,431	0	71,578,431
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	3,000,000	2,582,126	5,582,126	0	5,582,126
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,842,571	134,843,303	107,123,654	32,292,527	△ 127,767	278,974,288	0	278,974,288