

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		南浦和拠点	南本町拠点	南与野拠点	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	130,297,493	132,276,233		262,573,726		262,573,726
	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			6,000,000	6,000,000		6,000,000
	その他の収益	2,314,335	2,057,480		4,371,815		4,371,815
	サービス活動収益計（１）	132,611,828	134,333,713	6,000,000	272,945,541	0	272,945,541
	人件費	93,798,102	94,593,097		188,391,199		188,391,199
	事業費	22,222,441	19,046,158	625,627	41,894,226		41,894,226
	事務費	22,228,697	25,690,379	4,876,523	52,795,599		52,795,599
	就労支援事業費用				0		0
サービス活動増減の部	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息				0		0
	減価償却費	8,984,149	10,493,126		19,477,275		19,477,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,971,779	-8,384,166		-15,355,945		-15,355,945
	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）	140,261,610	141,438,594	5,502,150	287,202,354	0	287,202,354
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,649,782	-7,104,881	497,850	-14,256,813	0	-14,256,813
	借入金利息補助金収益	296,172	511,801		807,973		807,973
	受取利息配当金収益	402	4,005	23	4,430		4,430
	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				0		0
	サービス活動外収益計（４）	296,574	515,806	23	812,403	0	812,403
サービス活動増減の部	支払利息	287,964	303,600	162,846	754,410		754,410
	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）	287,964	303,600	162,846	754,410	0	754,410
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,610	212,206	-162,823	57,993	0	57,993
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,641,172	-6,892,675	335,027	-14,198,820	0	-14,198,820
特別増減の部	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				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額			6,000,000	6,000,000		6,000,000
	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
特別増減の部	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）	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	-6,000,000	-6,000,000	0	-6,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,641,172	-6,892,675	-5,664,973	-20,198,820	0	-20,198,820
	前期繰越活動増減差額（１２）	-63,578,143	-11,350,021		-74,928,164		-74,928,164
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-71,219,315	-18,242,696	-5,664,973	-95,126,984	0	-95,126,984
	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）	-71,219,315	-18,242,696	-5,664,973	-95,126,984	0	-95,126,984