

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		本部事務局	亀田保育園	ゆの保育園	岩谷保育園	下川太内保育園	上川大内保育園	西目保育園	川内保育園	留子保育園
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	1,196,484	51,045,096	101,622,913	107,611,650	84,584,962	43,388,679	101,552,415	82,337,311	44,693,361
	(46) 事業収益									
	経常経費寄附金収益									
	その他の収益									
	サービス活動収益計(1)	1,196,484	51,045,096	101,622,913	107,611,650	84,584,962	43,388,679	101,552,415	82,337,311	44,693,361
	人件費		36,425,362	84,872,397	84,424,468	68,531,237	39,430,315	82,136,367	63,601,215	38,901,893
	事業費		4,470,672	13,844,907	13,103,471	7,792,917	4,586,000	8,033,208	7,069,788	4,413,660
	事務費	7,103,025	3,691,973	7,752,501	6,307,331	4,407,664	3,434,439	3,840,298	4,529,789	4,071,264
	利用者負担軽減額			3,650,339	2,518,735	840,431	2,303,199	1,494,269	9,359,169	9,759,038
	用資産売却等	3,152,749	164,629	-3,440,117	-2,422,697	-651,885	-2,233,825	-1,385,302	-9,340,799	-9,736,809
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	経常補助金等特別増立金取崩額									
	その他の費用									
	サービス活動費用計(2)	10,255,774	44,752,636	106,680,027	103,831,308	81,220,364	47,520,128	94,118,840	75,219,160	47,409,045
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,059,290	6,292,460	-5,057,114	9,880,342	3,364,598	-4,131,449	7,433,575	7,118,151	-2,715,685
	借入金利息補助金収益									
	受取利息配当金収益		54	55	63	48	18	76	76	22
	有価証券評価益	12,148								
	有価証券売却益									
	投資有価証券評価益									
	投資有価証券売却益									
特 別 増 減 の 部	基本財産評価益									
	増立資産評価益									
	その他のサービス活動外収益		428,962	1,201,883	1,551,607	915,884	608,852	1,067,446	867,890	600,701
	サービス活動外収益計(4)	12,148	429,016	1,201,938	1,551,670	915,932	608,870	1,067,522	867,966	600,723
	支払利息									
	その他のサービス活動外費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,148	429,016	1,201,938	1,551,670	915,932	608,870	1,067,522	867,966	600,723
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,047,142	6,721,476	-3,855,176	5,232,012	4,280,530	-3,522,579	8,501,097	7,986,117	-2,114,962
	施設整備等補助金収益	491,025,000								
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益									
	長期借入金借入金元金償還寄附金収益									
	固定資産売却益									
	事業区分間繰入金収益									
	拠点区分間繰入金収益	3,700,000		6,000,000			5,500,000			3,400,000
	事業区分間固定資産移転収益									
	拠点区分間固定資産移転収益									
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	494,725,000	0	6,000,000	0	0	5,500,000	0	0	3,400,000
	基本金繰入金									
特 別 増 減 の 部	資産評価損									
	固定資産売却損・処分損									
	経常補助金等特別増立金取崩額(除却等)									
	用資産売却等特別増立金積立額									
	災害損失									
	事業区分間繰入金費用	2,200,000								
	拠点区分間繰入金費用		4,300,000		2,000,000	1,000,000		5,700,000	5,600,000	
	事業区分間固定資産移転費用									
	拠点区分間固定資産移転費用									
	その他の特別損失									
当 期 活 動 増 減 の 部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,200,000	4,300,000	0	2,000,000	1,000,000	0	5,700,000	5,600,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	492,525,000	-4,300,000	6,000,000	-2,000,000	-1,000,000	5,500,000	-5,700,000	-5,600,000	3,400,000
	前期活動増減差額(12) = (7) + (10)	483,477,858	2,421,476	2,144,824	3,234,012	3,280,530	1,977,421	2,801,097	2,386,117	1,285,038
	前期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,940,826	2,983,471	7,142,511	3,565,346	3,501,332	3,342,402	6,474,866	5,261,509	1,250,646
	前期繰越活動増減差額(14) = (13) + (12)	490,119,684	5,404,947	9,287,335	6,799,358	6,781,862	5,319,823	9,275,963	7,647,626	2,535,684
	基本金取崩額(15)									
	その他の増減金取崩額(16)									
	当期活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	490,119,684	5,404,947	9,287,335	6,799,358	6,781,862	5,319,823	9,275,963	7,647,626	2,535,684
	前期繰越活動増減差額(18) = (17) + (14)									
	前期繰越活動増減差額(19) = (18) + (17)									
	前期繰越活動増減差額(20) = (19) + (18)									

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		(単位：円)	
		合計	内部取引消去
			事業区分合計
サービス活動外増減の部	保育事業収益	618,032,871	618,032,871
	(46) 事業収益	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	0	0
	サービス活動収益計(1)	618,032,871	0
	人件費	498,623,252	498,623,252
	事業費	63,314,623	63,314,623
	事務費	45,138,284	45,138,284
	利用者負担経費減額	0	0
	減価償却費	33,242,558	33,242,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,211,434	-29,211,434
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	611,107,283	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,925,588	6,925,588
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	12,560	12,560
	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
	固定資産評価益	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,243,225	7,243,225
	サービス活動外収益計(4)	7,255,785	0
	支払利息	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)	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,255,785	7,255,785
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,181,373	14,181,373
特別増減の部	施設整備等補助金収益	491,025,000	491,025,000
	施設整備等寄附金収益	0	0
	長期借入金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産売却益	0	0
	固定資産売却損	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	18,600,000	18,600,000
	事業区分間固定資産移転収益	0	0
	拠点区分間固定資産移転収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	509,625,000	18,600,000
	基本金繰入金	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
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	2,200,000	2,200,000
	拠点区分間繰入金費用	18,600,000	18,600,000
	事業区分間固定資産移転費用	0	0
	拠点区分間固定資産移転費用	0	0
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	20,800,000	18,600,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	488,825,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	503,006,373	0
	前期繰越活動増減差額(12)	40,164,909	40,164,909
	当期増減活動増減差額(13) = (11) + (12)	543,171,282	0
	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
	当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	543,171,282	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		西目幼稚園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	73,445,974	73,445,974		73,445,974
	（何）事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	158,462	158,462		158,462
	サービス活動収益計（１）	73,604,436	73,604,436	0	73,604,436
	人件費	55,794,502	55,794,502		55,794,502
	事業費	9,591,451	9,591,451		9,591,451
	事務費	7,736,557	7,736,557		7,736,557
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	3,429,547	3,429,547		3,429,547
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,429,547	-3,429,547		-3,429,547
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	73,122,510	73,122,510	0	73,122,510
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	481,926	481,926	0	481,926
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	28	28		28
	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
サービス活動増減の部	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	803,755	803,755		803,755
	サービス活動外収益計（４）	803,783	803,783	0	803,783
	支払利息		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）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	803,783	803,783	0	803,783
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,285,709	1,285,709	0	1,285,709
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	2,200,000	2,200,000		2,200,000
	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
特別増減の部	特別収益計（８）	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
	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		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
	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
特別増減の部	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	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,485,709	3,485,709	0	3,485,709
	前期繰越活動増減差額（１２）	439,644	439,644		439,644
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,925,353	3,925,353	0	3,925,353
	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
特別増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,925,353	3,925,353	0	3,925,353