

事業所名

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	百百合ホーム	大館乳児保育園	狹迦内保育園	十二所保育園	東館保育園	西館保育園	奨学基金	土地建物・植栽等	諸口	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	0069 児童福祉事業収益	0	92,504,067	0	0	0	0	0	0	0	0	92,504,067	0	92,504,067
	0072 保育事業収益	0	0	126,781,760	88,393,119	53,757,220	62,032,653	77,282,573	0	0	0	408,247,325	0	408,247,325
	0086 その他の事業収益	1,483,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,488	0	1,483,488
	0089 経常経費寄附金収益	196,293	248,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	504,293	0	504,293
	0090 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,679,781	92,752,067	126,841,760	88,393,119	53,767,220	61,833,405	76,338,497	0	4,696,341	0	506,302,190	0	506,302,190
	0015 人件費	0	60,652,940	101,395,505	72,444,299	47,840,202	57,097,270	60,130,244	0	0	0	399,560,460	0	399,560,460
	0016 事業費	0	5,154,505	12,623,550	9,423,978	5,312,838	6,511,254	7,733,088	640,000	0	0	47,399,213	0	47,399,213
	0017 事務費	2,488,009	10,853,980	11,208,536	6,811,780	4,623,189	4,256,762	4,492,935	0	3,027,540	0	47,762,731	0	47,762,731
	0027 減価償却費	6,361,210	1,078,899	1,190,003	115,849	68,128	129,840	117,485	0	44,150	0	9,105,564	0	9,105,564
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,449,945	-554,429	-214,695	0	0	0	0	0	0	0	-4,219,069	0	-4,219,069	
0029 徴収不能額	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000	
サービス活動費用計(2)	5,399,274	77,202,895	126,202,899	88,795,906	57,844,357	67,995,126	72,473,752	640,000	3,071,690	0	499,625,899	0	499,625,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,719,493	15,549,172	638,861	-402,787	-4,077,137	-6,161,721	-3,864,745	-640,000	1,624,651	0	6,676,291	0	6,676,291	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	167	5,250	1,256	308	144	165	281	44	20	0	7,635	0	7,635
	0098 その他のサービス活動外収益	166,000	937,012	161,880	108,950	69,900	88,580	118,910	0	0	0	1,651,232	0	1,651,232
	サービス活動外収益計(4)	166,167	942,262	163,136	109,258	70,044	88,745	119,191	44	20	0	1,658,867	0	1,658,867
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,167	942,262	163,136	109,258	70,044	88,745	119,191	44	20	0	1,658,867	0	1,658,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,553,326	16,491,434	801,997	-293,529	-4,007,093	-6,072,976	-3,983,936	-639,956	1,624,671	0	8,335,158	0	8,335,158	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	1,668,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,865	0	1,668,865
	特別収益計(8)	1,668,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,865	0	1,668,865
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	62,375	0	0	0	0	0	62,376	0	62,376
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	44	1,668,821	0	1,668,865	0	1,668,865
	特別費用計(9)	0	1	0	0	62,375	0	0	44	1,668,821	0	1,731,241	0	1,731,241
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,668,865	-1	0	0	-62,375	0	0	-44	-1,668,821	0	-62,376	0	-62,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,884,461	16,491,433	801,997	-293,529	-4,069,468	-6,072,976	-3,983,936	-640,000	-44,150	0	8,272,782	0	8,272,782	
繰越活動増減差額(12)	82,603,870	27,789,654	27,247,170	18,340,225	9,898,720	4,454,065	16,259,617	500,000	285,863,558	0	472,956,879	0	472,956,879	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,719,409	44,281,087	28,049,167	18,046,696	5,829,252	-1,618,911	20,243,553	-140,000	285,819,408	0	481,229,661	0	481,229,661	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	2,000,000	1,500,000	6,500,000	0	640,000	0	0	10,640,000	0	10,640,000
	その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,719,409	32,281,087	28,049,167	20,046,696	7,329,252	4,881,089	20,243,553	500,000	285,819,408	0	479,869,661	0	479,869,661