

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		法人本部	永生会母子ホーム	さくらんぼ保育園	ナーサリーみにふ	サークルさくらんぼ
サービス活動増減の部	収入	0	92,319,931	0	0	8,384,500
	保育事業収益	0	0	88,311,352	120,631,157	0
	その他事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	268,480	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	92,588,411	88,311,352	120,631,157	8,384,500
	費用	0	61,243,247	67,464,571	96,022,101	7,032,709
	人件費	0	7,219,208	9,130,919	12,987,664	788,312
	事業費	737,264	7,058,384	6,567,681	6,020,185	514,544
	事務費	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	157,500	10,425,130	4,413,989	6,154,839	393,844
	減価償却費	0	6,004,951	1,542,705	2,756,826	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	894,764	79,941,018	86,034,455	118,427,963	8,729,409	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 894,764	12,647,393	2,276,897	2,203,194	△ 344,909	
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	56	26,340	2,280	1,189	23
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	116,955	2,000	169,164	0
	サービス活動外収益計 (4)	56	143,295	4,280	170,353	23
	費用	0	291,384	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	291,384	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	56	148,089	4,280	170,353	23	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 894,708	12,499,304	2,281,177	2,373,547	△ 344,886	
特別増減の部	収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,100,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,300,000	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	300,000	300,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	300,000	300,001	300,000	300,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,300,000	△ 300,000	△ 300,001	△ 300,000	△ 300,000	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,405,292	12,199,304	1,981,176	2,073,547	△ 644,886	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	1,405,292	12,199,304	1,981,176	2,073,547	△ 644,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	14,610,135	22,544,795	21,521,094	62,203,871	4,350,990
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	16,015,427	34,744,099	23,502,270	64,277,418	3,706,104
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	5,000,000	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	7,000,000	5,000,000	5,500,000	0
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	16,015,427	27,744,099	23,502,270	58,777,418	3,706,104	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入				
	児童福祉事業収益	100,704,431	0	100,704,431	
	保育事業収益	208,942,509	0	208,942,509	
	その他事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	268,480	0	268,480	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	309,915,420	0	309,915,420	
	費用				
	人件費	231,762,628	0	231,762,628	
	事業費	30,126,103	0	30,126,103	
	事務費	20,898,058	0	20,898,058	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	21,545,302	0	21,545,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,304,482	0	△ 10,304,482		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	294,027,609	0	294,027,609		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,887,811	0	15,887,811		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	29,888	0	29,888	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	288,119	0	288,119	
	サービス活動外収益計 (4)	318,007	0	318,007	
	費用				
	支払利息	291,384	0	291,384	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	291,384	0	291,384		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	26,623	0	26,623		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,914,434	0	15,914,434		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	1,100,000	0	1,100,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	△ 1,200,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	2,300,000	△ 1,200,000	1,100,000	
	費用				
基本金組入額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	1	0	1		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	△ 1,200,000	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	1,200,001	△ 1,200,000	1		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,099,999	0	1,099,999		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,014,433	0	17,014,433		
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	17,014,433	0	17,014,433		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	125,230,885	0	125,230,885	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	142,245,318	0	142,245,318	
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額 (18)	17,500,000	0	17,500,000	
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	129,745,318	0	129,745,318		