

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部 (春日福祉会)	春日中央保育園	春日原保育所	春日白水保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益		206,056,566	185,506,342	208,044,140	599,607,048		599,607,048
	経常経費寄附金収益			62,520		62,520		62,520
	サービス活動収益計(1)		206,056,566	185,568,862	208,044,140	599,669,568		599,669,568
	費用							
	人件費		170,971,006	148,979,668	153,476,357	473,427,031		473,427,031
	事業費		21,972,473	20,244,614	19,917,505	62,134,592		62,134,592
	事務費	1,276,370	8,263,638	6,062,706	6,570,436	22,173,150		22,173,150
	減価償却費	81,578	8,601,235	1,363,246	22,039,316	32,085,375		32,085,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,690,986	-401,810	-12,384,125	-16,476,921		-16,476,921
サービス活動費用計(2)	1,357,948	206,117,366	176,248,424	189,619,489	573,343,227		573,343,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,357,948	-60,800	9,320,438	18,424,651	26,326,341		26,326,341	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	2,204	5,289	7,179		14,672		14,672
	その他のサービス活動外収益	924,530	871,085	66,970	142,872	2,005,457		2,005,457
	サービス活動外収益計(4)	926,734	876,374	74,149	142,872	2,020,129		2,020,129
	費用							
	支払利息		657,689	5,837	333,756	997,282		997,282
サービス活動外費用計(5)		657,689	5,837	333,756	997,282		997,282	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	926,734	218,685	68,312	-190,884	1,022,847		1,022,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-431,214	157,885	9,388,750	18,233,767	27,349,188		27,349,188	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		1,382,872	367,028		766,000		2,515,900
	拠点区分間繰入金収益	1,212,468	1,063,013			2,275,481	-2,275,481	
	拠点区分間固定資産移管収益				1,202,246	1,202,246	-1,202,246	
	その他の特別収益		1,248,000			1,248,000		1,248,000
	特別収益計(8)	1,212,468	3,693,885	367,028	1,968,246	7,241,627	-3,477,727	3,763,900
	費用							
	固定資産売却損・処分損		1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,382,872	367,028	766,000	2,515,900		2,515,900
	拠点区分間繰入金費用		5,289	1,459,639	810,553	2,275,481	-2,275,481	
拠点区分間固定資産移管費用			1,202,246		1,202,246	-1,202,246		
特別費用計(9)		1,388,162	3,028,913	1,576,553	5,993,628	-3,477,727	2,515,901	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,212,468	2,305,723	-2,661,885	391,693	1,247,999		1,247,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	781,254	2,463,608	6,726,865	18,625,460	28,597,187		28,597,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,941,961	62,762,292	16,351,902	78,332,623	170,388,778		170,388,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,723,215	65,225,900	23,078,767	96,958,083	198,985,965		198,985,965
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)			6,000,000	21,500,000	27,500,000		27,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,723,215	65,225,900	17,078,767	75,458,083	171,485,965		171,485,965