

**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	にしこまの森	めぐみ保育園	のぞみ保育園	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	0	153,509,910	134,460,310	92,258,250	380,228,470		380,228,470
	経常経費寄附金収益		0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	0	153,509,910	134,460,310	92,258,250	380,228,470		380,228,470
	費用							
	人件費	0	124,994,448	107,159,037	66,618,483	298,771,968		298,771,968
事業費	0	13,137,174	17,892,513	7,768,657	38,798,344		38,798,344	
事務費	2,087,013	11,983,512	10,963,490	7,365,218	32,399,233		32,399,233	
減価償却費	0	14,787,923	10,261,442	9,506,185	34,555,550		34,555,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,605,975	-2,319,451	-4,627,144	-14,552,570		-14,552,570	
サービス活動費用計(2)	2,087,013	157,297,082	143,957,031	86,631,399	389,972,525		389,972,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,087,013	-3,787,172	-9,496,721	5,626,851	-9,744,055		-9,744,055	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	0	9,592	0	2,300	11,892		11,892
	その他のサービス活動外収益	0	2,967,703	1,617,305	1,089,946	5,674,954		5,674,954
	サービス活動外収益計(4)	0	2,977,295	1,617,305	1,092,246	5,686,846		5,686,846
	費用							
	支払利息	0	0	0	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	1,920,500	2,350,893	1,002,030	5,273,423		5,273,423	
サービス活動外費用計(5)	0	1,920,500	2,350,893	1,002,030	5,273,423		5,273,423	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,056,795	-733,588	90,216	413,423		413,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,087,013	-2,730,377	-10,230,309	5,717,067	-9,330,632		-9,330,632	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	90,000	90,000		90,000
	事業区分間繰入金収益	0	257,800	0	0	257,800		257,800
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,500,000	0		-9,300,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	162,809	44,041	0	206,850	-195,660	206,850
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,000,000	420,609	2,544,041	90,000	5,054,650	-9,495,660	-4,441,010
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	136,816	0	2	136,818		136,818
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	90,000			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	4,500,000	4,500,000	-9,300,000	4,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	162,809	44,041				
その他の特別損失	0	0	0	0	0	-195,660	0	
特別費用計(9)	0	136,816	162,809	4,634,043	4,933,668	-9,495,660	-4,561,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	283,793	2,381,232	-4,544,043	120,982	0	120,982	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-87,013	-2,446,584	-7,849,077	1,173,024	-9,209,650		-9,209,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,359,390	61,223,864	95,793,381	41,953,406	201,330,041		201,330,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,272,377	58,777,280	87,944,304	43,126,430	192,120,391		192,120,391
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	7,500,000	0	7,500,000		7,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,272,377	58,777,280	95,444,304	41,126,430	197,620,391	0	197,620,391