

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

Table with columns: 勘定科目, 法人本部, 若菜園, 第二若菜園, わかな保育園, わかな学童, 吾が家, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include categories like 児童福祉事業収益, 保育事業収益, 障害福祉サービス等事業収益, and 人件費.

勘定科目		法人本部	若葉園	若草園	第二若葉園	わかな保育園	わかな学童	吾が家	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	業務委託費	86,400	5,647,926	643,680	8,658,487	2,803,918			17,840,411		17,840,411
	手数料	6,372	127,332	186,717	394,008	132,954	10,900	20,412	878,695		878,695
	保険料	147,000	893,750	802,351	1,175,296	893,057	97,290	202,819	4,211,563		4,211,563
	賃借料		146,124	276,592	347,556	920,928	840,000	43,200	2,574,400		2,574,400
	土地・建物賃借料	100,580	487,200	350,000	200,000	2,700,000			3,837,780		3,837,780
	租税公課		219,600	128,500	67,300	36,100		600	452,100		452,100
	保守料		543,672	853,696	626,616			75,600	2,099,584		2,099,584
	渉外費					16,510	12,456		28,966		28,966
	諸会費		276,300	185,000	201,300	75,100		43,200	780,900		780,900
	雑費	366,208	157,407	1,132,831	942,202	444,942	75	26,944	3,070,609		3,070,609
	就労支援事業費用		7,563,193						7,563,193		7,563,193
	就労支援事業取戻金		7,563,193						7,563,193		7,563,193
	期首製品(商品)棚卸高										
	就労支援事業費		7,563,193						7,563,193		7,563,193
	当期就労支援事業仕入高										
	合計		7,563,193						7,563,193		7,563,193
	期末製品(商品)棚卸高										
	差引		7,563,193						7,563,193		7,563,193
	利用者負担軽減額										
	利用者負担軽減額										
	減価償却費	4,857,641	9,651,029	1,696,120	8,410,458	8,030,910	990,067	1,152,223	34,788,448		34,788,448
	減価償却費	4,857,641	9,651,029	1,696,120	8,410,458	8,030,910	990,067	1,152,223	34,788,448		34,788,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,031,389	-6,884,139	-25,000	-5,103,887	-2,832,367		-329,539	-18,206,321		-18,206,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,031,389	-6,884,139	-25,000	-5,103,887	-2,832,367		-329,539	-18,206,321		-18,206,321
	徴収不能額										
徴収不能額											
徴収不能引当金繰入											
徴収不能引当金繰入											
その他の費用											
その他の費用											
退職手当金等差引											
サービス活動費用計(2)		3,006,726	153,783,580	146,806,283	171,414,645	160,058,034	10,824,490	19,595,724	665,489,482		665,489,482
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,006,726	-9,996,552	28,005,966	26,612,437	4,414,146	-2,098,940	1,200,472	45,130,803		45,130,803
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益										
	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益	30	747	1,876	7,464	1,306	149	408	11,980		11,980
	受取利息配当金収益	30	747	1,876	7,464	1,306	149	408	11,980		11,980
	その他のサービス活動外収益		2,250,270	1,612,049	3,503,421	3,353,881	62,050	170,178	10,951,849		10,951,849
	受入研修費収益			63,000					63,000		63,000
	利用者等外給食収益		1,905,450	1,395,320	1,959,900	1,486,076	62,050	23,100	6,831,896		6,831,896
	作業費収益		344,820	153,729	703,521	1,867,805		147,078	3,216,953		3,216,953
	雑収益										
	サービス活動外収益計(4)	30	2,251,017	1,613,925	3,510,885	3,355,187	62,199	170,586	10,963,829		10,963,829
支払利息		11,562			279,300			290,862		290,862	
支払利息		11,562			279,300			290,862		290,862	
その他のサービス活動外費用				2,341,117			-10,150	2,330,967		2,330,967	
利用者等外給食費				2,341,117			-10,150	2,330,967		2,330,967	
雑損失											
サービス活動外費用計(5)		11,562			2,341,117		-10,150	2,621,829		2,621,829	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30	2,239,455	1,613,925	1,169,768	3,075,887	62,199	180,736	8,342,000		8,342,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,006,696	-7,757,097	29,619,891	27,782,205	7,490,033	-2,036,741	1,381,208	53,472,803		53,472,803
特別増減の部	施設整備等補助金収益										
	施設整備等補助金収益										
	設備資金借入金元金償還補助金収益										
	設備資金借入金元金償還補助金収益										
	施設整備等寄附金収益							400,000	400,000		400,000
	施設整備等寄附金収益							400,000	400,000		400,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益										
	設備資金借入金元金償還寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産受贈額	83,587,331		1,469,000					85,056,331		85,056,331
	固定資産受贈額	83,587,331		1,469,000					85,056,331		85,056,331
	固定資産売却益										
	車輜運搬具売却益										
	器具及び備品売却益										
その他の売却益											
拠点区分間繰入金収益											
拠点区分間繰入金収益											
サービス区分間繰入金収益					7,995,798			7,995,798		7,995,798	
サービス区分間繰入金収益					7,995,798			7,995,798		7,995,798	
拠点区分間固定資産移管収益											
拠点区分間固定資産移管収益											
サービス区分間固定資産移管収益											
サービス区分間固定資産移管収益											
その他の特別収益		267,750						267,750		267,750	
徴収不能引当金戻入益			267,750					267,750		267,750	
その他の特別収益			267,750					267,750		267,750	
特別収益計(8)	83,587,331	267,750	1,469,000	7,995,798			400,000	93,719,879		93,719,879	
基本金組入額	83,587,331							83,587,331		83,587,331	
基本金組入額	83,587,331							83,587,331		83,587,331	
資産評価損											
資産評価損											
固定資産売却損・処分損		4	1			18		23		23	
建物売却損・処分損											
車輜運搬具売却損・処分損		1						1		1	
器具及び備品売却損・処分損		3	1			14		18		18	
その他の固定資産売却損・処分損						4		4		4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)											
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)											
国庫補助金等特別積立金積立額							2,348,000	2,348,000		2,348,000	
国庫補助金等特別積立金積立額							2,348,000	2,348,000		2,348,000	
災害損失											
災害損失											
拠点区分間繰入金費用											
拠点区分間繰入金費用											
サービス区分間繰入金費用					7,995,798			7,995,798		7,995,798	
サービス区分間繰入金費用					7,995,798			7,995,798		7,995,798	
拠点区分間固定資産移管費用											
拠点区分間固定資産移管費用											
サービス区分間固定資産移管費用											
サービス区分間固定資産移管費用											
その他の特別損失		267,750						267,750		267,750	
その他の特別損失		267,750						267,750		267,750	
特別費用計(9)	83,587,331	267,750		7,995,798		18		2,348,000	94,198,902		94,198,902
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	1,468,999			-18		-1,948,000	-479,023		-479,023
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,006,696	-7,757,101	31,088,890	27,782,205	7,490,015	-2,036,741	-566,792	52,993,780		52,993,780
前期繰越活動増減差額(12)		19,530,990	63,553,422	14,416,411	132,947,674	74,347,215	-286,633	6,996,406	311,505,485		311,505,485
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,524,294	55,796,321	45,505,301	160,729,879	81,837,230	-2,323,374	6,429,614	364,499,265		364,499,265
基本金取崩額(14)											
基本金取崩額											
その他の積立金取崩額(15)											
その他の積立金取崩額											
措置施設積立金取崩額											
措置施設積立金取崩額											
保育所積立金取崩額											
支援施設積立金取崩額											
その他の積立金積立額(16)			30,000,000		31,000,000			61,000,000		61,000,000	
その他の積立金積立額			30,000,000		31,000,000			61,000,000		61,000,000	
措置施設積立金積立額											
措置施設積立金積立額											
保育所積立金積立額											
支援施設積立金積立額											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,524,294	55,796,321	15,505,301	129,729,879	81,837,230	-2,323,374	6,429,614	303,499,265		303,499,265