

### 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

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	釧路まリモ学園	釧路あさひ認定こども園	釧路旭夜間保育園	釧路こども家庭支援センター	ひぶなホーム	釧路風の子認定こども園	母子家庭等就業・自立支援センター	釧路おたのしけ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	児童福祉事業収益	5,106,400	218,359,852							263,221,424		263,221,424	
	益	保育事業収益			165,683,480	68,888,800					478,333,819		478,333,819	
		経常経費寄附金収益	2,749,245	513,000				6,000			3,268,245		3,268,245	
		サービス活動収益計(1)	7,855,645	218,872,852	165,683,480	68,888,800	7,242,556	24,471,616	136,332,399	8,047,000	107,429,140	744,823,488		744,823,488
	費	人件費	6,887,595	168,929,904	123,801,448	49,138,388	5,809,051	15,682,223	97,207,325	5,276,048	87,327,988	560,059,970		560,059,970
		事業費		57,989,022	23,225,801	6,546,177		6,411,554	21,048,653		13,260,979	128,482,186		128,482,186
		事務費	9,551,662	14,610,156	13,148,203	3,768,757	1,455,037	2,826,646	8,924,488	2,770,952	5,269,536	62,325,437		62,325,437
		減価償却費	28,556	9,510,169	4,639,248	1,904,904		98,725	5,108,585		1,922,507	23,212,694		23,212,694
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,238,284	-920,189	-684,970			-3,107,874		-958,719	-10,910,036		-10,910,036
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,612,168	-26,928,115	1,788,969	8,215,544	-21,532	-547,532	7,151,222	8,047,000	106,822,291	763,170,251		763,170,251
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益						413,715			413,715		413,715	
	益	受取利息配当金収益	3,004	2,066	4,132	5,147		1,136	3,031	1,210	19,726		19,726	
		その他のサービス活動外収益	31,900	4,872,237	1,978,220	677,288		327,077	1,972,751		1,304,502	11,163,975		11,163,975
		サービス活動外収益計(4)	34,904	4,874,303	1,982,352	682,435		328,213	2,389,497		1,305,712	11,597,416		11,597,416
	費	支払利息							542,890			542,890		542,890
		サービス活動外費用計(5)							542,890			542,890		542,890
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,904	4,874,303	1,982,352	682,435		328,213	1,846,607		1,305,712	11,054,526		11,054,526	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,577,264	-22,053,812	3,771,321	8,897,979	-21,532	-219,319	8,997,829		1,912,561	-7,292,237		-7,292,237	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益			83,000			4,408,000			4,491,000		4,491,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	17,549,013	8,000,000	970,026	419,455		838,976		655,450	28,432,920	-28,432,920	28,432,920	
		特別収益計(8)	17,549,013	8,000,000	1,053,026	419,455		5,246,976		655,450	32,923,920	-28,432,920	4,491,000	
	費	固定資産売却損・処分損		5	7			2			14		14	
		国庫補助金等特別積立金積立額			83,000			138,000			221,000		221,000	
		拠点区分間繰入金費用	10,883,907	2,000,000	6,197,000	2,494,423		700,000	4,724,000		1,433,590	28,432,920	-28,432,920	28,432,920
	特別費用計(9)	10,883,907	2,000,005	6,280,007	2,494,423		700,000	4,862,002		1,433,590	28,653,934	-28,432,920	221,014	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,665,106	5,999,995	-5,226,981	-2,074,968		-700,000	384,974		-778,140	4,269,986		4,269,986	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,912,158	-16,053,817	-1,455,660	6,823,011	-21,532	-919,319	9,382,803		1,134,421	-3,022,251		-3,022,251	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,093,389	166,056,738	47,343,148	22,359,961	-282,153	6,019,360	60,980,316	-211,468	10,427,011	332,786,302		332,786,302
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,181,231	150,002,921	45,887,488	29,182,972	-303,685	5,100,041	70,363,119	-211,468	11,561,432	329,764,051		329,764,051
		基本金取崩額(14)												
		その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	2,800,000	1,300,000		3,000,000	2,800,000		2,000,000	19,900,000		19,900,000
		その他の積立金積立額(16)			4,000,000	9,000,000		2,000,000				15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,181,231	158,002,921	44,687,488	21,482,972	-303,685	6,100,041	73,163,119	-211,468	13,561,432	334,664,051		334,664,051	