

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	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	釧路風の子保育園	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	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	5,202,520	226,154,223		8,380,566	24,684,120		8,047,000			272,468,429	
	益	保育事業収益			142,432,642	55,864,160			112,744,190		101,607,610		412,648,602
		経常経費寄附金収益	2,519,246	455,000				21,000					2,995,246
		サービス活動収益計(1)	7,721,766	226,609,223	142,432,642	55,864,160	8,380,566	24,705,120	112,744,190	8,047,000	101,607,610		688,112,277
	費	人件費	5,478,630	167,013,962	101,918,363	44,446,639	6,887,305	15,159,320	86,308,428	5,290,088	80,616,069		513,118,804
		事業費		59,368,179	19,651,101	5,706,953		5,414,491	17,232,629		13,640,385		121,013,738
		事務費	4,702,005	14,763,062	11,448,282	3,596,863	1,563,037	2,120,654	8,430,295	2,761,947	5,532,478		54,918,623
		減価償却費		9,287,499	4,346,553	1,809,287		87,047	5,095,237		1,680,709		22,306,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,238,284	-847,855	-611,502			-3,038,424		-958,719		-10,694,784
		サービス活動費用計(2)	10,180,635	245,194,418	136,516,444	54,948,240	8,450,342	22,781,512	114,028,165	8,052,035	100,510,922		700,662,713
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,458,869	-18,585,195	5,916,198	915,920	-69,776	1,923,608	-1,283,975	-5,035	1,096,688		-12,550,436	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			4,487			491,675				491,675	
	益	受取利息配当金収益	3,014	4,707		3,625		1,000	1,855		928		19,616
		その他のサービス活動外収益	8,192	4,885,208	1,743,338	636,556		289,420	1,484,316		1,371,845		10,418,875
		サービス活動外収益計(4)	11,206	4,889,915	1,747,825	640,181		290,420	1,977,846		1,372,773		10,930,166
	費	支払利息							534,625				534,625
		サービス活動外費用計(5)							534,625				534,625
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,206	4,889,915	1,747,825	640,181		290,420	1,443,221		1,372,773		10,395,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,447,663	-13,695,280	7,664,023	1,556,101	-69,776	2,214,028	159,246	-5,035	2,469,461		-2,154,895	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			699,000	544,000		4,990,000				6,233,000	
	益	固定資産売却益		29,999								29,999	
		拠点区分間繰入金収益	30,514,800	3,000,000	18,004,216	3,535,740			6,786,684		6,289,528	-68,130,968	
		特別収益計(8)	30,514,800	3,029,999	18,703,216	4,079,740			11,776,684		6,289,528	-68,130,968	6,262,999
	費	固定資産売却損・処分損		21	7			1					29
		国庫補助金等特別積立金積立額			699,000	544,000			720,000				1,963,000
		拠点区分間繰入金費用	27,613,188	1,500,000	19,134,980	4,363,800		500,000	7,575,000		7,444,000	-68,130,968	
特別費用計(9)	27,613,188	1,500,021	19,833,987	4,907,800		500,001	8,295,000		7,444,000	-68,130,968	1,963,029		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,901,612	1,529,978	-1,130,771	-828,060		-500,001	3,481,684		-1,154,472		4,299,970	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		453,949	-12,165,302	6,533,252	728,041	-69,776	1,714,027	3,640,930	-5,035	1,314,989		2,145,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,639,440	171,222,040	45,085,896	23,736,920	-212,377	5,305,333	57,764,386	-206,433	11,112,022		333,447,227	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,093,389	159,056,738	51,619,148	24,464,961	-282,153	7,019,360	61,405,316	-211,468	12,427,011		335,592,302	
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	12,000,000	10,724,000	3,895,000			12,575,000		3,000,000		45,194,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,000,000	15,000,000	6,000,000		1,000,000	13,000,000		5,000,000		48,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		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