

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
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		本部	神の教会保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	274,685,105	274,685,105	0	274,685,105
	委託費収益	0	156,485,810	156,485,810	0	156,485,810
	利用者等利用料収益	0	369,480	369,480	0	369,480
	その他の事業収益	0	117,829,815	117,829,815	0	117,829,815
	経常経費寄附金収益	863,959	0	863,959	0	863,959
	その他の寄付金収益	863,959	0	863,959	0	863,959
	その他の収益	0	2,341,804	2,341,804	0	2,341,804
	その他の収益（都共済会退職金分）	0	598,000	598,000	0	598,000
	その他の収益（職員）	0	22,692	22,692	0	22,692
	その他収益（太陽光/光熱水）	0	1,374,006	1,374,006	0	1,374,006
	その他の収益（その他）	0	347,106	347,106	0	347,106
サービス活動収益計（1）		863,959	277,026,909	277,890,868	0	277,890,868
サービス活動増減の部 費用	人件費	217,152	182,865,083	183,082,235	0	183,082,235
	役員報酬	217,152	0	217,152	0	217,152
	職員給料	0	96,255,952	96,255,952	0	96,255,952
	職員賞与	0	23,788,582	23,788,582	0	23,788,582
	賞与引当金繰入	0	4,325,000	4,325,000	0	4,325,000
	非常勤職員給与	0	34,431,665	34,431,665	0	34,431,665
	退職給付費用	0	4,498,196	4,498,196	0	4,498,196
	法定福利費	0	19,565,688	19,565,688	0	19,565,688
	事業費	0	25,313,489	25,313,489	0	25,313,489
	給食費	0	8,876,467	8,876,467	0	8,876,467
	保健衛生費	0	306,468	306,468	0	306,468
	保育材料費	0	2,941,969	2,941,969	0	2,941,969
	水道光熱費	0	5,982,557	5,982,557	0	5,982,557
	消耗器具備品費	0	2,778,791	2,778,791	0	2,778,791
	保険料	0	429,985	429,985	0	429,985
	賃借料	0	3,979,820	3,979,820	0	3,979,820
	雑費	0	17,432	17,432	0	17,432
	事務費	1,217,310	36,747,947	37,965,257	0	37,965,257
	福利厚生費	0	670,848	670,848	0	670,848
	職員被服費	0	23,274	23,274	0	23,274
	旅費交通費	0	73,690	73,690	0	73,690
	研修研究費	0	327,066	327,066	0	327,066
	事務消耗品費	0	1,176,536	1,176,536	0	1,176,536
	印刷製本費	0	554,713	554,713	0	554,713
	修繕費	0	1,032,989	1,032,989	0	1,032,989
	通信運搬費	0	2,864,372	2,864,372	0	2,864,372
	会議費	15,594	491,696	507,290	0	507,290
	広報費	0	441,377	441,377	0	441,377
	業務委託費	268,968	7,854,200	8,123,168	0	8,123,168
	手数料	648	2,364,676	2,365,324	0	2,365,324
	保険料	78,000	0	78,000	0	78,000
	土地・建物賃借料	0	16,930,024	16,930,024	0	16,930,024
	租税公課	844,100	26,450	870,550	0	870,550
	保守料	0	1,687,608	1,687,608	0	1,687,608
	諸会費	0	138,150	138,150	0	138,150
	雑費（事務）	10,000	90,278	100,278	0	100,278
減価償却費	0	15,459,352	15,459,352	0	15,459,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,895,411	△ 3,895,411	0	△ 3,895,411	
サービス活動費用計（2）		1,434,462	256,490,460	257,924,922	0	257,924,922
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 570,503	20,536,449	19,965,946	0	19,965,946
借入金利息補助金収益		0	34,188	34,188	0	34,188

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,706	48,502	50,208	0	50,208
		その他のサービス活動外収益	0	2,941,850	2,941,850	0	2,941,850
		受入研修費収益	0	12,000	12,000	0	12,000
		利用者等外給食収益	0	2,929,850	2,929,850	0	2,929,850
		サービス活動外収益計(4)	1,706	3,024,540	3,026,246	0	3,026,246
	費用	支払利息支出	0	2,062,042	2,062,042	0	2,062,042
		支払利息支出	0	2,062,042	2,062,042	0	2,062,042
		その他のサービス活動外費用	0	2,929,850	2,929,850	0	2,929,850
		利用者等外給食費	0	2,929,850	2,929,850	0	2,929,850
		雑損失(その他)	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	4,991,892	4,991,892	0	4,991,892		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,706	△ 1,967,352	△ 1,965,646	0	△ 1,965,646		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 568,797	18,569,097	18,000,300	0	18,000,300		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	0	0
		土地売却益	0	0	0	0	0
		建物売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	55,169	0	55,169	△ 55,169	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		前年度分回収額	0	0	0	0	0
		委託費戻入収入	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	55,169	0	55,169	△ 55,169	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8	8	0	8
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
土地売却損・処分損		0	0	0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	8	8	0	8	
事業区分間繰入金費用		21,476	0	21,476	0	21,476	
拠点区分間繰入金費用	0	55,169	55,169	△ 55,169	0		
特別費用計(9)	21,476	55,177	76,653	△ 55,169	21,484		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,693	△ 55,177	△ 21,484	0	△ 21,484		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 535,104	18,513,920	17,978,816	0	17,978,816		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,115,669	198,593,355	211,709,024	0	211,709,024	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,580,565	217,107,275	229,687,840	0	229,687,840	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	11,697,900	11,697,900	0	11,697,900	
	人件費積立金積立額	0	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	
	区施設整備費積立金積立額	0	1,197,900	1,197,900	0	1,197,900	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,580,565	205,409,375	217,989,940	0	217,989,940		