

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	白鳩チルドレンセンター東大版	白鳩チルドレンセンター八雲中	あやの台保育園	白鳩チルドレンセンター南丘	ゆりふらこども園	西栲谷しろは保育園	浜竹保育園	生石保育園	平井保育園	山王保育所	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		228,026,061	240,687,871	157,770,749	207,369,389	122,655,318	248,717,183	243,891,500	122,689,208	134,175,974	132,077,573	1,838,060,826	0	1,838,060,826
保育事業収益														
経常特許寄附金収益														
その他の収益														
サービス活動収益計(1)	0	228,026,061	240,687,871	157,770,749	207,369,389	122,655,318	248,717,183	243,891,500	122,689,208	134,175,974	132,077,573	1,838,060,826	0	1,838,060,826
費用	9,220,488	171,774,306	141,680,923	107,918,884	150,747,432	101,568,893	155,786,032	186,232,908	84,967,401	102,177,763	102,541,971	1,314,617,001	0	1,314,617,001
人件費														
事業費		27,664,372	22,180,122	15,420,393	20,907,328	13,389,035	17,091,395	14,688,173	11,888,707	15,142,711	12,179,635	170,551,871	0	170,551,871
事務費	5,121,326	44,119,204	27,027,144	22,802,817	45,311,149	21,622,746	32,427,828	21,192,513	11,229,307	12,421,370	13,473,994	256,749,398	0	256,749,398
利用者負担軽減額														
減価償却費	1,326,076	10,428,050	11,266,452	8,028,882	15,529,144	5,559,665	2,457,943	1,153,626	84,034	318,149	932,447	57,084,468	0	57,084,468
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,776,607	-3,991,493	-4,280,122	-5,042,841	-3,196,067	-533,581					-21,820,711	0	-21,820,711
徴収不能額														
徴収不能引当金繰入														
その他の費用														
サービス活動費用計(2)	15,667,890	249,209,325	198,163,148	149,890,854	227,452,212	138,944,272	207,229,617	223,267,220	108,169,449	130,059,993	129,128,047	1,777,182,027	0	1,777,182,027
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,667,890	-21,183,264	42,524,723	7,879,895	-20,082,823	-16,288,954	41,487,566	20,624,280	14,519,759	4,115,981	2,949,526	60,878,799	0	60,878,799
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部														
収益	2,801	4,018	17,160	5,145	1,436	123	2,324	1,843	5,389	5,578	347	347	0	347
借入金利息補助金収益														
受取利息配当金収益														
有価証券評価益														
投資有価証券評価益														
投資有価証券売却益														
基本財産評価益														
積立資産評価益														
その他のサービス活動外収益		2,527,721	2,957,948	3,194,861	8,745,069	1,253,974	3,621,748	5,859,552	1,393,984	1,785,275	1,456,406	32,796,538	0	32,796,538
サービス活動外収益計(4)	2,801	2,531,739	2,975,108	3,200,006	8,746,505	1,254,097	3,624,072	5,861,395	1,399,373	1,790,853	1,456,753	32,842,702	0	32,842,702
費用	212,842	1,034,846	564,048	334,425	281,786							2,427,947	0	2,427,947
支払利息														
有価証券評価損														
投資有価証券売却損														
投資有価証券評価損														
投資有価証券売却損														
基本財産評価損														
積立資産評価損														
その他のサービス活動外費用		2,363,544	2,119,831	1,850,026	2,003,785	1,381,883	1,624,801	2,240,767	1,228,875	1,525,780	1,505,567	17,844,859	0	17,844,859
サービス活動外費用計(5)	212,842	3,398,390	2,683,879	2,184,451	2,285,571	1,381,883	1,624,801	2,240,767	1,228,875	1,525,780	1,505,567	20,272,806	0	20,272,806
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-210,041	-866,651	291,229	1,015,555	6,460,934	-127,786	1,999,271	3,620,628	170,498	265,073	-48,814	12,569,896	0	12,569,896
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,877,931	-22,049,915	42,815,952	8,895,450	-13,621,889	-16,416,740	43,486,837	24,244,908	14,690,257	4,381,054	2,900,712	73,448,695	0	73,448,695
特 別 増 減 の 部														
収益														
施設整備等補助金収益				700,000								700,000	0	700,000
施設整備等寄附金収益												0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益												0	0	0
固定資産売却益												0	0	0
事業区分間繰入金収益												0	0	0
拠点区分間繰入金収益	79,000,000	30,000,000			15,000,000	16,000,000					110,000	110,000	-140,000,000	110,000
事業区分間固定資産移管収益												0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益												0	0	0
その他の特別収益												0	0	0
特別収益計(8)	79,000,000	30,000,000	0	700,000	15,000,000	16,000,000	0	0	0	0	110,000	140,810,000	-140,000,000	810,000
費用														
基本金借入損												0	0	0
資産評価損												0	0	0
固定資産売却損・処分損		8		6	3			21,000				21,017	0	21,017
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)												0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				700,000								700,000	0	700,000
災害損失												0	0	0
事業区分間繰入金費用												0	0	0
拠点区分間繰入金費用	61,000,000	18,000,000					41,000,000	10,000,000	10,000,000			140,000,000	-140,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用												0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用												0	0	0
その他の特別損失												0	0	0
特別費用計(9)	61,000,000	18,000,000	0	700,006	3	0	41,000,000	10,021,000	10,000,000	0	0	140,721,017	-140,000,000	721,017
特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,000,000	29,999,992	-18,000,000	-6	14,999,997	16,000,000	-41,000,000	-10,021,000	-10,000,000	0	0	88,983	0	88,983
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,122,069	7,950,077	24,815,952	8,895,444	1,378,108	-416,740	2,486,837	14,223,908	4,690,257	4,381,054	3,010,712	73,537,678	0	73,537,678
前期繰越活動増減差額(12)	300,585,450	159,498,235	83,862,861	59,780,734	25,047,286	28,407,297	45,197,406	34,728,578	46,463,224	27,498,236	30,589,315	841,659,622	0	841,659,622
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	302,707,519	167,448,312	108,678,813	68,676,178	26,425,394	27,990,557	47,684,243	48,952,486	51,153,481	31,880,290	33,600,027	915,197,300	0	915,197,300
基本金取崩額(14)												0	0	0
その他の積立金取崩額(15)												0	0	0
その他の積立金積立額(16)		3,823		8,100,000						42,847		8,146,670	0	8,146,670
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	302,707,519	167,444,489	108,678,813	60,576,178	26,425,394	27,990,557	47,684,243	48,952,486	51,153,481	31,837,443	33,600,027	907,050,630	0	907,050,630