

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	若草保育園	みどり保育園	ハム" -ｽﾞｰﾝ"ももも	ｸﾞﾙｰﾌﾟももも	学園保育園かき	大久保わかさ子ども園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益			20,211,369					20,211,369		20,211,369
老人福祉事業収益				62,780,471				62,780,471		62,780,471
保育事業収益	129,043,121	131,309,955			17,884,986	258,539,000		536,777,062		536,777,062
経常経費寄附金収益								0		0
その他の収益		126,004		507,409				723,413		723,413
サービス活動収益計（1）	129,043,121	131,435,959	20,211,369	63,377,880	17,884,986	258,539,000	0	620,492,315	0	620,492,315
人件費	101,530,686	99,795,274	16,070,197	21,353,546	15,177,278	174,908,602	33,000	428,868,583		428,868,583
事業費	13,934,264	12,240,186	319,258	17,939,341	1,957,597	17,338,693		63,729,339		63,729,339
事務費	18,383,905	9,974,101	1,615,231	16,495,665	1,175,878	28,517,223	2,844,504	79,006,507		79,006,507
減価償却費	4,623,454	3,151,807	169,038	8,273,271	1,717,086	17,582,954		35,517,610		35,517,610
国庫補助金等特別積立金取崩額	-620,261			-4,603,455		-13,193,351		-18,417,067		-18,417,067
サービス活動費用計（2）	137,852,048	125,161,368	18,173,724	59,458,368	20,027,839	225,154,121	2,877,504	588,704,972	0	588,704,972
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,808,927	6,274,591	2,037,645	3,919,512	-2,142,853	33,384,879	-2,877,504	31,787,343	0	31,787,343
借入金利息補助金収益						141,531		141,531		141,531
受取利息配当金収益	6,649	22,832	3,918	3,194	2,213	5,591	339	44,736		44,736
その他のサービス活動外収益	1,157,294	1,207,926	84	551,400	84,000	2,519,011		5,519,715		5,519,715
サービス活動外収益計（4）	1,163,943	1,230,758	4,002	554,594	86,213	2,666,133	339	5,705,982	0	5,705,982
支払利息				107,250		141,531		248,781		248,781
その他のサービス活動外費用	1,281,025	1,124,302		377,500	285,150	2,748,300	1,096	5,817,373		5,817,373
サービス活動外費用計（5）	1,281,025	1,124,302	0	484,750	285,150	2,889,831	1,096	6,066,154	0	6,066,154
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-117,082	106,456	4,002	69,844	-198,937	-223,698	-757	-360,172	0	-360,172
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,926,009	6,381,047	2,041,647	3,989,356	-2,341,790	33,161,181	-2,878,261	31,427,171	0	31,427,171
施設整備等補助金収益								0		0
施設整備等寄附金収益								0		0
拠点区分間繰入金収益	10,083,000						12,000,000	22,083,000		22,083,000
特別収益計（8）	10,083,000	0	0	0	0	0	12,000,000	22,083,000	0	22,083,000
固定資産売却損-処分損	4	13						17		17
国庫補助金等特別積立金積立額								0		0
拠点区分間繰入金費用		3,520,000				12,000,000	6,563,000	22,083,000		22,083,000
特別費用計（9）	4	3,520,013	0	0	0	12,000,000	6,563,000	22,083,017	0	22,083,017
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,082,996	-3,520,013	0	0	0	-12,000,000	5,437,000	-17	0	-17
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,156,987	2,861,034	2,041,647	3,989,356	-2,341,790	21,161,181	2,558,739	31,427,154	0	31,427,154
前期繰越活動増減差額（12）	25,673,670	18,527,835	3,598,570	30,057,157	30,021,725	80,530,053	24,670,298	213,079,308		213,079,308
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,830,667	21,388,869	5,640,217	34,046,513	27,679,935	101,691,234	27,229,037	244,506,462	0	244,506,462
基本金取崩額（14）								0		0
その他の積立金取崩額（15）								0		0
その他の積立金積立額（16）		4,500,000	2,500,000			12,000,000		19,000,000		19,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	26,830,667	16,888,869	3,140,217	34,046,513	27,679,935	89,691,234	27,229,037	225,506,462	0	225,506,462