

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	本部・愛仁園拠点区分	博愛園拠点区分	小高坂双葉園拠点区分	潮江双葉園拠点区分	潮江第二双葉園拠点区分	南街保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益							0		0
老人福祉事業収益							0		0
児童福祉事業収益	223,979,819	173,349,194					397,329,013		397,329,013
保育事業収益			149,501,720	127,692,240	101,075,150	116,938,520	495,207,630		495,207,630
就労支援事業収益							0		0
障害福祉サービス等事業収益							0		0
生活保護事業収益							0		0
医療事業収益							0		0
駐車場事業収益							0		0
会費収益							0		0
経常経費寄附金収益	3,675,926	3,045,000		10,000		21,600	6,752,526		6,752,526
その他の収益							0		0
サービス活動収益計（1）	227,655,745	176,394,194	149,501,720	127,702,240	101,075,150	116,960,120	899,289,169	0	899,289,169
人件費	143,026,982	112,800,079	113,670,089	94,832,334	86,187,520	96,643,927	647,160,931		647,160,931
事業費	42,964,828	33,165,903	15,306,116	13,412,280	11,088,118	12,871,895	128,809,140		128,809,140
事務費	8,522,913	9,112,453	3,505,904	3,340,588	3,252,527	3,068,627	30,803,012		30,803,012
就労支援事業費用							0		0
投産事業費用							0		0
利用者負担軽減額							0		0
減価償却費	12,299,435	12,777,281	13,026,159	3,669,578	3,003,823	3,169,073	47,945,349		47,945,349
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,290,123	-7,931,969	-11,777,616	-2,524,317	-1,867,895	-2,103,440	-34,495,360		-34,495,360
徴収不能額							0		0
徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0
サービス活動費用計（2）	198,524,035	159,923,747	133,730,652	112,730,463	101,664,093	113,650,082	820,223,072	0	820,223,072
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,131,710	16,470,447	15,771,068	14,971,777	-568,943	3,310,038	79,066,097	0	79,066,097
借入金利息補助金収益			122,875	38,776			161,651		161,651
受取利息配当金収益	15,602	200,922	1,874	1,883	2,544	2,254	225,079		225,079
有価証券評価益							0		0
有価証券売却益							0		0
投資有価証券評価益							0		0
投資有価証券売却益							0		0
基本財産評価益							0		0
積立資産評価益							0		0
その他のサービス活動外収益	2,603,068	2,086,640	1,149,680	988,340	850,680	1,078,480	8,756,888		8,756,888
サービス活動外収益計（4）	2,618,670	2,287,562	1,274,429	1,028,999	853,224	1,080,734	9,143,618	0	9,143,618
支払利息		52,500	123,662	38,776			214,938		214,938
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
投資有価証券評価損							0		0
投資有価証券売却損							0		0
基本財産評価損							0		0
積立資産評価損							0		0
その他のサービス活動外費用			1,100,180	910,340	822,680	798,680	3,631,880		3,631,880
サービス活動外費用計（5）	0	52,500	1,223,842	949,116	822,680	798,680	3,846,818	0	3,846,818
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	2,618,670	2,235,062	50,587	79,883	30,544	282,054	5,296,800	0	5,296,800
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,750,380	18,705,509	15,821,655	15,051,660	-558,399	3,592,092	84,362,897	0	84,362,897
施設整備等寄附金収益	376,000		8,373,000	1,285,000		2,116,620	12,150,620		12,150,620
施設整備等寄附金収益							0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
固定資産増額							0		0
固定資産売却益		9,998					9,998		9,998
事業区分間繰入金収益	831,044						831,044		831,044
拠点区分間繰入金収益	5,600,000						5,600,000	-5,600,000	0
サービス区分間繰入金収益							0		0
事業区分間固定資産移管収益							0		0
拠点区分間固定資産移管収益							0		0
サービス区分間固定資産移管収益							0		0
その他の特別収益					596,000		596,000		596,000
特別収益計（8）	6,807,044	9,998	8,373,000	1,285,000	596,000	2,116,620	19,187,662	-5,600,000	13,587,662
基本金組入額							0		0
資産評価損							0		0
固定資産売却損・処分損	2	2,051		1	1		2,055		2,055
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	376,000		8,373,000	1,285,000		2,116,620	12,150,620		12,150,620
災害損失							0		0
事業区分間繰入金費用							0		0
拠点区分間繰入金費用		1,600,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	5,600,000	-5,600,000	0
サービス区分間繰入金費用							0		0
事業区分間固定資産移管費用							0		0
拠点区分間固定資産移管費用							0		0
サービス区分間固定資産移管費用							0		0
その他の特別損失							0		0
特別費用計（9）	376,002	1,602,051	9,373,000	2,285,001	1,000,001	3,116,620	17,752,675	-5,600,000	12,152,675
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,431,042	-1,592,053	-1,000,000	-1,000,001	-404,001	-1,000,000	1,434,987	0	1,434,987
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,181,422	17,113,456	14,821,655	14,051,659	-962,400	2,592,092	85,797,884	0	85,797,884
前期繰越活動増減差額（12）	125,152,440	21,321,612	61,408,969	21,929,057	86,465,989	36,100,084	352,378,151		352,378,151
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	163,333,862	38,435,068	76,230,624	35,980,716	85,503,589	38,692,176	438,176,035	0	438,176,035
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）	33,000,000	12,000,000	9,000,000	8,000,000		6,000,000	68,000,000		68,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	130,333,862	26,435,068	67,230,624	27,980,716	85,503,589	32,692,176	370,176,035	0	370,176,035