

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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	本部拠点	ふゆ心保育園拠点	光洋館拠点	児童クラブ拠点	みのりワークス拠点	メイプル保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
児童福祉事業収益			6,153,000	13,555,475			19,708,475		19,708,475
保育事業収益		40,411,891				51,527,170	91,939,061		91,939,061
経常経費寄附金収益							0		0
その他の収益		1,287,320	53,160	208,000			1,528,480		1,528,480
サービス活動収益計（1）	0	41,679,211	6,206,160	13,763,475	0	51,527,170	113,176,016	0	113,176,016
人件費		22,097,891	4,517,004	9,190,204		33,575,440	69,380,539		69,380,539
事業費		3,166,462	910,697	2,708,941		3,448,328	10,234,428		10,234,428
事務費	99,856	9,362,124	1,133,125	5,695,658		4,536,483	20,827,046		20,827,046
減価償却費	299,000			1,198,825	54,586	1,312,619	10,487,136		10,487,136
国庫補助金等特別独立金取崩額		-1,669,308	-1,153,551	-418,000			-3,240,859		-3,240,859
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）	398,656	38,063,650	7,922,900	18,375,628	54,586	42,672,870	107,688,290	0	107,688,290
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-398,656	3,615,561	-1,716,740	-4,612,153	-54,586	8,854,300	5,487,726	0	5,487,726
借入金利息補助金収益							0		0
受取利息配当金収益	170	20	10	8		265	473		473
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	2,250						2,250		2,250
サービス活動外収益計（4）	2,420	20	10	8	0	265	2,723	0	2,723
支払利息						33,288	33,288		33,288
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							0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	33,288	33,288	0	33,288
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	2,420	20	10	8	0	-33,023	-30,565	0	-30,565
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-396,236	3,615,581	-1,716,730	-4,612,145	-54,586	8,621,277	5,457,161	0	5,457,161
施設整備等補助金収益							0		0
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
固定資産売却益							0		0
固定資産売却損							0		0
事業区分間繰入金収益			4,000,000	3,000,000			7,000,000		7,000,000
拠点区分間固定資産移転収益							0		0
拠点区分間固定資産移転費用							0		0
その他の特別収益							0		0
特別収益計（8）	0	0	4,000,000	3,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
基本金繰入額							0		0
資産評価損							0		0
固定資産売却損-処分損							0		0
国庫補助金等特別独立金取崩額（除却等）							0		0
国庫補助金等特別独立金積立額							0		0
過年度国庫補助金等調整額							0		0
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		7,000,000					7,000,000		7,000,000
事業区分間固定資産移転費用							0		0
拠点区分間固定資産移転費用							0		0
その他の特別損失							0		0
特別費用計（9）	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-7,000,000	4,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-396,236	-3,384,419	2,283,270	-1,612,145	-54,586	8,621,277	5,457,161	0	5,457,161
前期繰越活動増減差額（12）	17,877,472	30,428,854	-5,767,472	40,221,080	-5,081,250	36,470,337	114,154,021		114,154,021
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,481,236	27,044,435	-3,479,202	38,608,935	-5,135,836	45,091,614	119,611,182	0	119,611,182
基本金取崩額（14）							0		0
その他の獨立金取崩額（15）							0		0
その他の獨立金積立額（16）						3,000,000	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	17,481,236	27,044,435	-3,479,202	38,608,935	-5,135,836	42,091,614	116,611,182	0	116,611,182