

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	もみじ保育園	光洋館	児童クラブ	みのりワークス	メイプル保育園	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益								
	児童福祉事業収益	0	0	6,153,000	20,224,876	0	0		26,377,876
	保育事業収益	0	34,294,094	0	0	0	52,738,200		87,032,294
	その他の収益	250,106	1,374,196	165,360	492,078	0	1,289,251		3,570,991
	サービス活動収益計(1)	250,106	35,668,290	6,318,360	20,716,954	0	54,027,451		116,981,161
	費用								
	人件費	0	23,984,105	6,630,680	13,630,342	0	35,594,577		79,839,704
	事業費	0	3,091,938	747,084	2,083,104	0	3,300,693		9,222,819
	事務費	332,723	8,438,031	1,212,992	6,027,345	0	4,392,103		20,403,194
	減価償却費	299,000	4,842,436	2,500,592	1,468,671	0	1,484,266		10,594,965
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,536,010	△ 1,076,936	△ 363,829	0	0		△ 2,976,775	
サービス活動費用計(2)	631,723	38,820,500	10,014,412	22,845,633	0	44,771,639		117,083,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 381,617	△ 3,152,210	△ 3,696,052	△ 2,128,679	0	9,255,812		△ 102,746	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	170	25	5	26	0	596		822
	サービス活動外収益計(4)	170	25	5	26	0	596		822
	費用								
	支払利息	0	0	0	0	0	2,774		2,774
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	2,774		2,774
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170	25	5	26	0	△ 2,178		△ 1,952	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 381,447	△ 3,152,185	△ 3,696,047	△ 2,128,653	0	9,253,634		△ 104,698	
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,229,862	0	0	0		2,229,862
	特別収益計(8)	0	0	2,229,862	0	0	0		2,229,862
	費用								
	過年度調整額	0	308,449	76,615	54,171	0	0		439,235
	拠点区分間繰入金費用	0	2,229,862	0	0	0	0		2,229,862
特別費用計(9)	0	2,538,311	76,615	54,171	0	0		2,669,097	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,538,311	2,153,247	△ 54,171	0	0		△ 439,235	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 381,447	△ 5,690,496	△ 1,542,800	△ 2,182,824	0	9,253,634		△ 543,933	
前期繰越活動増減差額(12)	17,481,236	27,044,435	△ 3,479,202	38,608,935	△ 5,135,836	42,091,614		116,611,182	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,099,789	21,353,939	△ 5,022,002	36,426,111	△ 5,135,836	51,345,248		116,067,249	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,099,789	21,353,939	△ 5,022,002	36,426,111	△ 5,135,836	47,345,248		112,067,249