

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 (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	幼保連携型認定こども園こども家	白馬デイサービスセンター	学童	おおたみんなの家	たまがわみんなの家	せんかわみんなの家	南馬込第二保育園	さいとみんなの家	おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益			57,679,750								57,679,750		57,679,750
	保育事業収益		179,979,545		14,028,620	205,942,328	249,995,314	248,316,029	275,072,792	86,613,819	156,392,550	1,416,340,997		1,416,340,997
	サービス活動収益計(1)		179,979,545	57,679,750	14,028,620	205,942,328	249,995,314	248,316,029	275,072,792	86,613,819	156,392,550	1,474,020,747		1,474,020,747
サービス活動増減の部	人件費	45,610,380	143,904,370	32,114,871	8,317,310	119,694,606	140,197,741	142,342,962	157,698,814	75,488,033	110,731,939	976,101,026		976,101,026
	事業費		18,891,635	6,287,892	2,450,992	15,140,200	16,398,614	17,213,578	19,039,141	9,989,996	12,599,271	118,011,319		118,011,319
	事務費	15,226,493	15,879,473	9,452,032	3,283,155	35,477,248	47,563,788	29,558,600	45,662,693	18,886,381	17,170,055	238,159,918		238,159,918
	減価償却費	191,678	7,936,304	1,774,484	125,167	9,984,781	14,619,040	18,358,702	1,690,594	9,229,364	348,244	64,258,358		64,258,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,962,266	-414,465		-6,388,510	-8,621,173	-12,273,904		-5,231,232		-36,891,550		-36,891,550
	サービス活動費用計(2)	61,028,551	182,649,516	49,214,814	14,176,624	173,908,325	210,158,010	195,199,938	224,091,242	108,362,542	140,849,509	1,359,639,071		1,359,639,071
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-61,028,551	-2,669,971	8,464,936	-148,004	32,034,003	39,837,304	53,116,091	50,981,550	-21,748,723	15,543,041	114,381,676		114,381,676
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			458	104	518,013	240,468	128,476				886,957		886,957
	受取利息配当金収益	109		458		406	728	832	1,766	336	226	4,965		4,965
	その他のサービス活動外収益	495,382	5,374,590	827,593	129,730	2,263,631	2,848,240	2,478,100	4,013,036	2,942,167	1,643,974	23,016,443		23,016,443
	サービス活動外収益計(4)	495,491	5,374,590	828,051	129,834	2,782,050	3,089,436	2,607,408	4,014,802	2,942,503	1,644,200	23,908,365		23,908,365
サービス活動外費用	支払利息		91,227			535,279	415,008	332,600		100,051		1,474,165		1,474,165
	その他のサービス活動外費用	331,776	3,746,353	580,564	56,000	2,072,872	2,542,912	2,191,698	2,798,716	1,448,523	1,611,014	17,380,428		17,380,428
	サービス活動外費用計(5)	331,776	3,837,580	580,564	56,000	2,608,151	2,957,920	2,524,298	2,798,716	1,548,574	1,611,014	18,854,593		18,854,593
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,715	1,537,010	247,487	73,834	173,899	131,516	83,110	1,216,086	1,393,929	33,186	5,053,772		5,053,772
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-60,864,836	-1,132,961	8,712,423	-74,170	32,207,902	39,968,820	53,199,201	52,197,636	-20,354,794	15,576,227	119,435,448		119,435,448
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	60,901,358								17,281,562		78,182,920	-78,182,920	
	特別収益計(8)	60,901,358								17,281,562		78,182,920	-78,182,920	
	固定資産売却損・処分損			3		1	1					5		5
	拠点区分間繰入金費用			7,254,792		9,355,789	23,220,322	21,154,737	17,197,280			78,182,920	-78,182,920	
	特別費用計(9)			7,254,795		9,355,790	23,220,323	21,154,737	17,197,280			78,182,925	-78,182,920	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,901,358		-7,254,795		-9,355,790	-23,220,323	-21,154,737	-17,197,280	17,281,562		-5		-5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,522	-1,132,961	1,457,628	-74,170	22,852,112	16,748,497	32,044,464	35,000,356	-3,073,232	15,576,227	119,435,443		119,435,443
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,907,400	102,342,024	39,809,511	6,105,667	33,761,471	120,222,668	84,603,050	58,575,129	58,427,256		505,754,176		505,754,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,943,922	101,209,063	41,267,139	6,031,497	56,613,583	136,971,165	116,647,514	93,575,485	55,354,024	15,576,227	625,189,619		625,189,619
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)													
	その他の積立金積立額(16)					5,000,000	18,500,000	33,500,000	25,000,000			82,000,000		82,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,943,922	101,209,063	41,267,139	6,031,497	51,613,583	118,471,165	83,147,514	68,575,485	55,354,024	15,576,227	543,189,619		543,189,619