

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		本部	認定こども園	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	(仮称)いちぎきみんなの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			63,075,220									63,075,220		63,075,220
	介護保険事業収益														
	保育事業収益		160,319,766		16,587,820	205,498,162	241,612,616	245,052,816	268,886,133	80,373,646	167,445,381		1,385,776,340		1,385,776,340
	経常経費寄附金収益		70,000										70,000		70,000
	サービス活動収益計(1)		160,389,766	63,075,220	16,587,820	205,498,162	241,612,616	245,052,816	268,886,133	80,373,646	167,445,381		1,448,921,560		1,448,921,560
	費用	39,753,333	132,323,718	32,840,467	9,429,334	119,139,491	138,867,394	135,488,785	144,057,600	71,788,453	107,554,065		931,242,640		931,242,640
	人件費														
	事業費		19,889,714	6,675,750	3,540,160	13,712,603	14,454,668	15,202,728	17,147,596	11,548,044	12,886,456		115,057,719		115,057,719
	事務費	10,802,091	17,297,982	6,109,554	3,095,375	50,902,021	53,803,114	34,180,643	57,017,270	20,881,154	31,089,501	3,149,268	288,327,973		288,327,973
	減価償却費	187,570	7,767,245	2,403,780	122,178	9,566,622	14,425,008	18,089,713	1,788,026	9,420,701	462,571		64,233,414		64,233,414
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,962,266	-414,465		-6,388,530	-8,621,173	-12,273,904						-36,891,570		-36,891,570
サービス活動費用計(2)	50,742,994	173,316,393	47,615,086	16,187,047	186,932,207	212,929,011	190,687,965	220,010,492	108,407,120	151,992,593	3,149,268	1,361,970,176		1,361,970,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,742,994	-12,926,627	15,460,134	400,773	18,565,955	28,683,605	54,364,851	48,875,641	-28,033,474	15,452,788	-3,149,268	86,951,384		86,951,384	
サービス活動外増減の部	収益			464	89	472,473	223,836	120,028					816,337		816,337
	借入金利息補助金収益														
	受取利息配当金収益	120		464	89	644	1,233	1,417			401		6,090		6,090
	その他のサービス活動外収益	308,937	4,446,177	1,668,915	69,050	2,110,014	2,453,559	2,012,452	2,656,703	2,349,453	1,751,016		19,826,276		19,826,276
	サービス活動外収益計(4)	309,057	4,446,177	1,669,379	69,139	2,583,131	2,678,628	2,133,897	2,658,289	2,349,589	1,751,417		20,648,703		20,648,703
	費用														
	支払利息		74,334			488,221	386,304	310,732		103,937			1,363,528		1,363,528
	その他のサービス活動外費用	305,937	3,412,192	561,215	129,470	2,016,683	2,209,518	1,825,335	2,465,030	1,342,413	1,519,788		15,787,581		15,787,581
	サービス活動外費用計(5)	305,937	3,486,526	561,215	129,470	2,504,904	2,595,822	2,136,067	2,465,030	1,446,350	1,519,788		17,151,109		17,151,109
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,120	959,651	1,108,164	-60,331	78,227	82,806	-2,170	193,259	903,239	231,629		3,497,594		3,497,594
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,739,874	-11,966,976	16,568,298	340,442	18,644,182	28,766,411	54,362,681	49,068,900	-27,130,235	15,684,417	-3,149,268	90,448,978		90,448,978	
特別増減の部	収益														
	拠点区分間繰入金収益	52,764,670	11,353,991							27,276,851		10,079,268	101,474,780	-101,474,780	380,000
	その他の特別収益							380,000					380,000		
	特別収益計(8)	52,764,670	11,353,991					380,000		27,276,851		10,079,268	101,854,780	-101,474,780	380,000
	費用														
固定資産売却損・処分損					1							1		1	
拠点区分間繰入金費用			8,674,602		13,176,893	22,424,003	22,751,231	23,889,896		10,558,155		101,474,780	-101,474,780		
その他の特別損失							379,999					379,999		379,999	
特別費用計(9)			8,674,602		13,176,894	22,424,003	23,131,230	23,889,896		10,558,155		101,854,780	-101,474,780	380,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,764,670	11,353,991	-8,674,602		-13,176,894	-22,424,003	-22,751,230	-23,889,896	27,276,851	-10,558,155	10,079,268				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,024,796	-612,985	7,893,696	340,442	5,467,288	6,342,408	31,611,451	25,179,004	146,616	5,126,262	6,930,000	90,448,978		90,448,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	633,638,597			543,189,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,968,718	100,596,078	49,160,835	6,371,939	57,080,871	124,813,573	114,758,965	93,754,489	55,500,640	20,702,489	6,930,000	633,638,597		633,638,597
	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)			8,282,458		4,500,000	7,200,000	28,511,000	26,000,000				74,493,458		74,493,458
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,968,718	100,596,078	40,878,377	6,371,939	52,580,871	117,613,573	86,247,965	67,754,489	55,500,640	20,702,489	6,930,000	559,145,139		559,145,139	