

社会福祉事業 事業活動内訳表

令和2年3月31日現在

勘定科目		本部	啓明	神楽岡	東光	合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	386,400	111,483,811	104,680,791	70,336,060	286,887,062
	経常経費寄附金収益	233,084	0	0	0	233,084
	その他の収益	216,000	0	0	0	216,000
	サービス活動収益計(1)	835,484	111,483,811	104,680,791	70,336,060	287,336,146
	人件費	0	90,401,041	75,471,341	50,626,236	216,498,618
	事業費	386,400	10,660,148	12,063,173	6,403,830	29,513,551
	事務費	359,275	6,994,379	8,341,924	9,288,899	24,984,477
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	7,633,881	8,746,322	1,255,945	17,636,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,901,857	-4,255,017	-318,180	-8,475,054
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	745,675	111,787,592	100,367,743	67,256,730	280,157,740	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	89,809	-303,781	4,313,048	3,079,330	7,178,406	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	2,717	2,717
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,318,100	3,247,661	671,682	5,237,443
	サービス活動外収益計(4)	0	1,318,100	3,247,661	674,399	5,240,160
支払利息	0	445,801	445,801	0	891,602	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,484,000	0	216,000	0	2,700,000	
サービス活動外費用計(5)	2,484,000	445,801	661,801	0	3,591,602	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,484,000	872,299	2,585,860	674,399	1,648,558	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,394,191	568,518	6,898,908	3,753,729	8,826,964	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	152,717	0	0	0	152,717
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	152,717	0	0	0	152,717	
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	3	62,465	1	62,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	2,717	152,717	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	3	212,465	2,718	215,186	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	152,717	-3	-212,465	-2,718	-62,469	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,241,474	568,515	6,686,443	3,751,011	8,764,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,449,934	26,372,936	28,275,554	-1,359,932	58,738,492
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,208,460	26,941,451	34,961,997	2,391,079	67,502,987	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	11,000,000	0	11,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,208,460	26,941,451	23,961,997	2,391,079	56,502,987	