

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		喜育こども園	山東こども園	吉富保育園	吉富あすなろクラブ	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	131,806,870	150,526,023	126,777,079	13,922,125	423,032,097		423,032,097
	保育事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益		5,974,010			5,974,010		5,974,010
	サービス活動収益計(1)	131,806,870	156,500,033	126,777,079	13,922,125	429,006,107		429,006,107
	費用	97,734,043	137,275,193	101,798,897	10,160,602	346,968,735		346,968,735
	人件費							
	事業費	12,795,024	14,620,177	10,922,935	898,983	39,237,119		39,237,119
	事務費	4,267,733	11,852,452	4,990,055	1,216,745	22,326,985		22,326,985
	減価償却費	4,293,469	7,002,151	9,692,272	380,729	21,368,621		21,368,621
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,058,748	2,563,136	5,057,910	179,189	9,858,983		9,858,983
サービス活動費用計(2)	117,031,521	168,186,837	122,346,249	12,477,870	420,042,477		420,042,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,775,349	-11,686,804	4,430,830	1,444,255	8,963,630		8,963,630	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	3,338	199	10	37	3,584		3,584
	その他のサービス活動外収益	1,446,350	2,121,318	1,133,600		4,701,268		4,701,268
	サービス活動外収益計(4)	1,449,688	2,121,517	1,133,610	37	4,704,852		4,704,852
	費用							
	支払利息			222,602		222,602		222,602
	その他のサービス活動外費用	1,191,900	2,019,300			3,211,200		3,211,200
	サービス活動外費用計(5)	1,191,900	2,019,300	222,602		3,433,802		3,433,802
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,788	102,217	911,008	37	1,271,050		1,271,050
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,033,137	-11,584,587	5,341,838	1,444,255	10,234,680		10,234,680
特別増減の部	収益	658,000	560,000			1,218,000		1,218,000
	施設整備等補助金収益							
	拠点区分間繰入金収益	400,000				400,000	-400,000	
	その他の特別収益		1,496,530			1,496,530		1,496,530
	特別収益計(8)	1,058,000	2,056,530			3,114,530	-400,000	2,714,530
	費用	1		1,448,704		1,448,705		1,448,705
	固定資産売却損・処分損	658,000	480,000			1,138,000		1,138,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	200,000		400,000	-400,000	
	拠点区分間繰入金費用	658,001	680,000	1,648,704		2,986,705	-400,000	2,586,705
	特別費用計(9)	399,999	1,376,530	-1,648,704		127,825		127,825
特別増減差額(10)=(8)-(9)	658,001	680,000	1,648,704		2,986,705	-400,000	2,586,705	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,433,136	-10,208,057	3,693,134	1,444,292	10,362,505		10,362,505
	前期繰越活動増減差額(12)	29,441,319	-21,679,626	-19,668,426	-1,127,581	-13,034,314		-13,034,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,874,455	-31,887,683	-15,975,292	316,711	-2,671,809		-2,671,809
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000			4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000				15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,874,455	-27,887,683	-15,975,292	316,711	-13,671,809		-13,671,809