

社会福祉事業事業区分 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	こばと保育園	こばとキッズ	サンフラワー療護園	サンフラワーガーデン	サンフラワーグリーンホーム	サンフラワーワークセンター	小山市ふれあい健康センター	間々田保育園
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	0	0	0	0	108,424,207	153,871,529	0	17,588,356	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	127,038,900	0	0	66,128,358	0
	保育事業収益	0	179,328,927	148,243,886	0	0	0	0	0	125,149,711
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	28,778,604	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	666,551,347	0	0	38,214,099	0	0
	経常経費寄附金収益	5,845,000	0	0	99,860	8,000	18,900	0	40,000	0
	サービス活動収益計(1)	5,845,000	179,328,927	148,243,886	666,651,207	235,471,107	153,890,429	66,992,703	83,756,714	125,149,711
	費用									
	人件費	6,210,434	118,297,281	86,797,133	377,690,241	126,191,804	88,086,775	37,249,598	44,526,514	70,638,095
事業費	0	19,542,828	15,657,296	88,340,546	42,938,632	23,671,627	2,935,551	23,966,056	12,994,115	
事務費	25,093,517	23,663,755	22,789,758	82,449,512	36,627,494	19,170,707	4,251,712	12,936,043	19,465,839	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	25,279,880	0	0	
減価償却費	7,914,045	16,618,232	10,082,782	30,035,661	11,662,136	11,436,829	11,883,507	73,108	9,433,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,352,668	4,440,930	19,996,953	8,481,500	5,351,709	2,760,000	0	4,911,701	
サービス活動費用計(2)	39,217,996	171,769,428	130,886,039	558,519,007	208,938,566	137,014,229	78,840,248	81,501,721	107,619,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,372,996	7,559,499	17,357,847	108,132,200	26,532,541	16,876,200	11,847,545	2,254,993	17,530,353	
サービス活動増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	113,613	0	0	59,954	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,235	8,604	5,435	99,130	14,527	7,706	110	140	7,708
	その他のサービス活動外収益	7,604,347	2,438,256	1,732,374	6,372,698	6,102,554	1,011,691	998,100	1,001,048	3,127,116
	サービス活動外収益計(4)	7,606,582	2,560,473	1,737,809	6,471,828	6,177,035	1,019,397	998,210	1,001,188	3,134,824
	費用									
	支払利息	153,654	206,570	264,820	0	132,000	852,451	273,052	0	252,306
	その他のサービス活動外費用	4,555,555	1,435,958	1,294,449	5,156,999	1,322,252	737,199	212,396	577,678	1,070,607
	サービス活動外費用計(5)	4,709,209	1,642,528	1,559,269	5,156,999	1,454,252	1,589,650	485,448	577,678	1,322,913
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,897,373	917,945	178,540	1,314,829	4,722,783	570,253	512,762	423,510	1,811,911
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,475,623	8,477,444	17,536,387	109,447,029	31,255,324	16,305,947	11,334,783	2,678,503	19,342,264	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	3,822,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	40,246,104	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	7,439,104	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	3,305	0	0	0	241,435	264,250	0	0
	特別収益計(8)	40,246,104	3,305	0	7,439,104	3,822,000	241,435	264,250	0	0
	費用									
	固定資産売却損・処分損	2	2	2	1	7	2	0	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	3,822,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	26,246,104	14,000,000	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	7,439,104	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	7,439,106	2	2	26,246,105	17,822,007	2	2	2	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,806,998	3,303	2	18,807,001	14,000,007	241,433	264,250	2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,331,375	8,480,747	17,536,385	90,640,028	17,255,317	16,547,380	11,070,533	2,678,501	19,342,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	490,725,393	298,124,368	148,427,668	354,722,072	209,613,600	90,828,695	83,280,929	21,823,113	118,618,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	493,056,768	306,605,115	148,964,053	445,362,100	226,868,917	107,376,075	72,210,396	19,144,612	137,960,615
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	17,000,000	40,000,000	19,000,000	14,000,000	0	0	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	493,056,768	306,605,115	148,964,053	405,362,100	214,868,917	93,376,075	72,210,396	19,144,612	120,960,615

**社会福祉事業事業区分 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		サンフラワーケアセンター	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	介護保険事業収益	90,172,763	370,056,855	747,620	369,309,235			
		老人福祉事業収益	0	193,167,258	0	193,167,258			
		保育事業収益	0	452,722,524	0	452,722,524			
		就労支援事業収益	0	28,778,604	3,991,200	24,787,404			
		障害福祉サービス等事業収益	0	704,765,446	0	704,765,446			
		経常経費寄附金収益	5,000	6,016,760	0	6,016,760			
		サービス活動収益計(1)	90,177,763	1,755,507,447	4,738,820	1,750,768,627			
	費用	人件費	69,043,151	1,024,731,026	0	1,024,731,026			
		事業費	10,310,121	240,356,772	1,337,046	239,019,726			
		事務費	10,086,247	256,534,584	3,401,774	253,132,810			
	就労支援事業費用	0	25,279,880	0	25,279,880				
	減価償却費	7,862,345	117,001,655	0	117,001,655				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,834,447	55,129,908	0	55,129,908				
	サービス活動費用計(2)	94,467,417	1,608,774,009	4,738,820	1,604,035,189				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,289,654	146,733,438	0	146,733,438				
サービス活動外の部	収益	借入金利息補助金収益	0	173,567	0	173,567			
		受取利息配当金収益	1,346	146,941	0	146,941			
		その他のサービス活動外収益	876,452	31,264,636	0	31,264,636			
		サービス活動外収益計(4)	877,798	31,585,144	0	31,585,144			
	費用	支払利息	0	2,134,853	0	2,134,853			
		その他のサービス活動外費用	689,899	17,052,992	0	17,052,992			
	サービス活動外費用計(5)	689,899	19,187,845	0	19,187,845				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,899	12,397,299	0	12,397,299				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,101,755	159,130,737	0	159,130,737				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,822,000	0	3,822,000			
		拠点区分間繰入金収益	0	40,246,104	40,246,104	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	0	7,439,104	7,439,104	0			
		その他の特別収益	0	508,990	0	508,990			
		特別収益計(8)	0	52,016,198	47,685,208	4,330,990			
	費用	固定資産売却損・処分損	2	21	0	21			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,822,000	0	3,822,000			
		拠点区分間繰入金費用	0	40,246,104	40,246,104	0			
		拠点区分間固定資産移管費用	0	7,439,104	7,439,104	0			
		特別費用計(9)	2	51,507,229	47,685,208	3,822,021			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	508,969	0	508,969				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,101,757	159,639,706	0	159,639,706				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	102,198,656	1,874,716,620	0	1,874,716,620			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,096,899	2,034,356,326	0	2,034,356,326			
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
		その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	0	7,000,000			
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	110,000,000	0	110,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,096,899	1,931,356,326	0	1,931,356,326				

## 公益事業事業区分 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		キッズランドおやま	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	公益事業収益	68,035,398	68,035,398	0	68,035,398			
		サービス活動収益計(1)	68,035,398	68,035,398	0	68,035,398			
	費用	人件費	31,521,402	31,521,402	0	31,521,402			
		事業費	9,895,192	9,895,192	0	9,895,192			
		事務費	26,118,579	26,118,579	0	26,118,579			
		減価償却費	11,732,901	11,732,901	0	11,732,901			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	; 9,078,461 ;	; 9,078,461 ;	0 ;	; 9,078,461 ;			
		サービス活動費用計(2)	70,189,613	70,189,613	0	70,189,613			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	; 2,154,215 ;	; 2,154,215 ;	0 ;	; 2,154,215 ;			
	収益	受取利息配当金収益	133	133	0	133			
その他のサービス活動外収益		432	432	0	432				
サービス活動外収益計(4)		565	565	0	565				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		565	565	0	565				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	; 2,153,650 ;	; 2,153,650 ;	0 ;	; 2,153,650 ;				
	特別費用計(9)	0	0	0	0				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	; 2,153,650 ;	; 2,153,650 ;	0 ;	; 2,153,650 ;				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,936,684	2,936,684	0	2,936,684			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	783,034	783,034	0	783,034			
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0			
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	783,034	783,034	0	783,034			