

社会福祉事業事業区分 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		サンフラワーケアセンター	若木保育園	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	介護保険事業収益	93,023,187	0	386,794,408	△ 668,740	386,125,668			
		老人福祉事業収益	0	0	182,984,860	0	182,984,860			
		保育事業収益	0	0	472,625,610	0	472,625,610			
		就労支援事業収益	0	0	23,535,765	△ 3,037,121	20,498,644			
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	694,629,534	0	694,629,534			
		その他の補助金収益	999,000	0	34,030,481	0	34,030,481			
		経常経費寄附金収益	0	0	4,883,495	0	4,883,495			
		サービス活動収益計 (1)	94,022,187	0	1,799,484,153	△ 3,705,861	1,795,778,292			
		費用	人件費	69,073,001	2,897,287	1,035,659,795	0	1,035,659,795		
			事業費	11,091,209	4,865,326	237,077,023	△ 1,160,748	235,916,275		
		事務費	9,838,535	3,826,111	255,957,594	△ 2,545,113	253,412,481			
		就労支援事業費用	0	0	24,828,098	0	24,828,098			
		減価償却費	7,941,618	2,002,439	125,519,677	0	125,519,677			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,833,447	△ 3,205,189	△ 67,637,400	0	△ 67,637,400			
		サービス活動費用計 (2)	94,110,916	10,385,974	1,611,404,787	△ 3,705,861	1,607,698,926			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 88,729	△ 10,385,974	188,079,366	0	188,079,366			
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	141,099	0	141,099			
		受取利息配当金収益	1,356	935	135,611	0	135,611			
		その他のサービス活動外収益	808,234	0	20,149,405	0	20,149,405			
		サービス活動外収益計 (4)	809,590	935	20,426,115	0	20,426,115			
		費用	支払利息	0	43,273	1,978,088	0	1,978,088		
			その他のサービス活動外費用	570,255	0	12,919,082	0	12,919,082		
		サービス活動外費用計 (5)	570,255	43,273	14,897,170	0	14,897,170			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	239,335	△ 42,338	5,528,945	0	5,528,945			
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	150,606	△ 10,428,312	193,608,311	0	193,608,311			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	204,010,000	204,010,000	0	204,010,000			
		固定資産受贈額	0	0	1,183,200	0	1,183,200			
		拠点区分間繰入金収益	0	334,356,000	401,856,000	△ 401,856,000	0			
		その他の特別収益	240,748	0	8,832,668	0	8,832,668			
		特別収益計 (8)	240,748	538,366,000	615,881,868	△ 401,856,000	214,025,868			
		費用	固定資産売却損・処分損	0	0	58,552	0	58,552		
			国庫補助金等特別積立金積立額	999,000	204,010,000	227,466,856	0	227,466,856		
			拠点区分間繰入金費用	0	0	401,856,000	△ 401,856,000	0		
			その他の特別損失	0	0	557,131	0	557,131		
			特別費用計 (9)	999,000	204,010,000	629,938,539	△ 401,856,000	228,082,539		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 758,252	334,356,000	△ 14,056,671	0	△ 14,056,671			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 607,646	323,927,688	179,551,640	0	179,551,640			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	95,096,899	0	1,931,356,326	0	1,931,356,326			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	94,489,253	323,927,688	2,110,907,966	0	2,110,907,966			
		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	337,466,000	0	337,466,000			
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	153,500,000	0	153,500,000			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,489,253	323,927,688	2,294,873,966	0	2,294,873,966			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		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	49,455,782	49,455,782	0	49,455,782			
		その他の補助金収益	9,418,326	9,418,326	0	9,418,326			
		サービス活動収益計(1)	58,874,108	58,874,108	0	58,874,108			
	費用	人件費	30,703,771	30,703,771	0	30,703,771			
		事業費	3,357,045	3,357,045	0	3,357,045			
		事務費	24,320,618	24,320,618	0	24,320,618			
		減価償却費	11,616,553	11,616,553	0	11,616,553			
		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)	60,919,526	60,919,526	0	60,919,526			
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 2,045,418	△ 2,045,418	0	△ 2,045,418			
収益	受取利息配当金収益	134	134	0	134				
	その他のサービス活動外収益	105,250	105,250	0	105,250				
	サービス活動外収益計(4)	105,384	105,384	0	105,384				
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	105,384	105,384	0	105,384				
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,940,034	△ 1,940,034	0	△ 1,940,034				
収益	その他の特別収益	256,572	256,572	0	256,572				
	特別収益計(8)	256,572	256,572	0	256,572				
	特別費用計(9)	0	0	0	0				
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	256,572	256,572	0	256,572				
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 1,683,462	△ 1,683,462	0	△ 1,683,462				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	783,034	783,034	0	783,034				
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 900,428	△ 900,428	0	△ 900,428				
	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)	△ 900,428	△ 900,428	0	△ 900,428			