

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	102,903,243	174,730,233	0	13,458,448	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	126,639,544	0	0	59,725,922	0
	保育事業収益	0	185,282,574	151,398,904	0	0	0	0	0	127,785,662
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	30,560,099	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	622,774,871	0	0	39,403,897	0	0
	その他の補助金収益	0	2,486,678	1,995,050	5,451,979	470,686	300,272	4,371,693	886,461	1,499,660
	経常経費寄附金収益	6,080,000	0	0	132,380	18,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	6,080,000	187,769,252	153,393,954	628,359,230	230,031,473	175,030,505	74,335,689	74,070,831	129,285,322
	費用									
人件費	41,935,781	111,279,914	80,254,946	324,803,836	135,348,854	97,366,105	34,077,807	44,569,677	76,354,051	
事業費	0	19,071,840	14,874,049	92,283,831	40,243,541	24,827,349	3,388,101	17,134,568	13,104,653	
事務費	21,672,800	21,754,483	22,172,361	92,547,292	29,349,865	27,499,866	5,982,312	11,146,873	19,482,765	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	23,626,339	0	0	
減価償却費	8,627,125	16,601,401	10,255,883	26,087,674	12,298,414	10,692,880	12,738,653	105,974	9,350,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,029,085	6,100,393	16,828,181	8,949,448	4,216,102	3,206,491	8,000	5,887,190	
サービス活動費用計(2)	72,235,706	161,678,553	121,456,846	518,894,452	208,291,226	156,170,098	76,606,721	72,949,092	112,404,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 66,155,706	26,090,699	31,937,108	109,464,778	21,740,247	18,860,407	△ 2,271,032	1,121,739	16,880,709	
サ外増減の活動	収益									
	借入金利息補助金収益	0	78,655	0	0	29,977	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,030	12,014	3,321	82,285	3,968	1,900	100	248	3,148
	その他のサービス活動外収益	3,208,564	2,058,823	1,411,167	7,477,523	2,757,768	1,556,488	167,120	608,504	2,741,294
	サービス活動外収益計(4)	3,210,594	2,149,492	1,414,488	7,559,808	2,791,713	1,558,388	167,220	608,752	2,744,442
	費用									
	支払利息	82,190	143,010	196,323	0	66,000	740,658	237,724	0	214,578
その他のサービス活動外費用	0	1,511,654	1,257,190	5,444,527	1,316,328	878,602	154,869	534,919	1,219,713	
サービス活動外費用計(5)	82,190	1,654,664	1,453,513	5,444,527	1,382,328	1,619,260	392,593	534,919	1,434,291	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,128,404	494,828	△ 39,025	2,115,281	1,409,385	△ 60,872	△ 225,373	73,833	1,310,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 63,027,302	26,585,527	31,898,083	111,580,059	23,149,632	18,799,535	△ 2,496,405	1,195,572	18,190,860	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000
	拠点区分間繰入金収益	58,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	42,047	110,711	61,262	0	378,970	193,034	1,160,540	0
	特別収益計(8)	58,000,000	542,047	610,711	61,262	0	378,970	193,034	1,160,540	500,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	4	1	1	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,400,000	1,981,596	1,827,000	30,000	30,000	35,000	8,000	1,600,000
	拠点区分間繰入金費用	84,429,000	0	0	65,000,000	10,000,000	8,000,000	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	5,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	137,918	24,746	0	0	0	0	
特別費用計(9)	89,589,000	2,400,000	1,981,596	66,964,922	10,054,747	8,030,001	35,000	8,000	1,600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,589,000	△ 1,857,953	△ 1,370,885	△ 66,903,660	△ 10,054,747	△ 7,651,031	158,034	1,152,540	△ 1,100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 94,616,302	24,727,574	30,527,198	44,676,399	13,094,885	11,148,504	△ 2,338,371	2,348,112	17,090,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	495,075,550	308,673,735	161,212,330	285,844,685	218,658,003	99,060,229	67,015,891	△ 8,654,773	126,487,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,459,248	333,401,309	191,739,528	330,521,084	231,752,888	110,208,733	64,677,520	△ 6,306,661	143,577,895
	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	0	4,400,000	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	14,000,000	27,000,000	70,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	400,459,248	319,401,309	164,739,528	260,521,084	220,752,888	103,608,733	64,677,520	△ 6,306,661	129,577,895

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	あじさい	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	93,452,004	0	0	384,543,928	△ 383,328	384,160,600		
		老人福祉事業収益	0	0	0	186,365,466	0	186,365,466		
		保育事業収益	0	115,707,594	0	580,174,734	0	580,174,734		
		就労支援事業収益	0	0	0	30,560,099	△ 10,190,049	20,370,050		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	42,817,802	704,996,570	0	704,996,570		
		その他の補助金収益	215,763	1,472,500	453,436	19,604,178	0	19,604,178		
		経常経費寄附金収益	0	0	1	6,230,381	0	6,230,381		
		サービス活動収益計(1)	93,667,767	117,180,094	43,271,239	1,912,475,356	△ 10,573,377	1,901,901,979		
		費用	人件費	73,729,653	65,323,339	33,497,927	1,118,541,890	0	1,118,541,890	
			事業費	11,092,309	12,357,298	2,062,194	250,439,733	△ 478,780	249,960,953	
		事務費	10,448,847	16,094,513	4,905,638	283,057,615	△ 10,094,597	272,963,018		
		就労支援事業費用	0	0	0	23,626,339	0	23,626,339		
		減価償却費	7,494,026	22,626,268	7,936,916	144,815,548	0	144,815,548		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,587,113	△ 9,522,804	△ 836,831	△ 65,171,638	△ 65,171,638			
		サービス活動費用計(2)	100,177,722	106,878,614	47,565,844	1,755,309,487	△ 10,573,377	1,744,736,110		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 6,509,955	10,301,480	△ 4,294,605	157,165,869	0	157,165,869		
サ外増減の活動	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	108,632	0	108,632		
		受取利息配当金収益	543	378	297	110,232	0	110,232		
		その他のサービス活動外収益	764,088	1,134,691	77,635	23,963,665	0	23,963,665		
		サービス活動外収益計(4)	764,631	1,135,069	77,932	24,182,529	0	24,182,529		
		費用	支払利息	0	392,914	13,665	2,087,062	0	2,087,062	
			その他のサービス活動外費用	623,395	1,083,753	78,287	14,103,237	0	14,103,237	
		サービス活動外費用計(5)	623,395	1,476,667	91,952	16,190,299	0	16,190,299		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 141,236	△ 341,598	△ 14,020	7,992,230	0	7,992,230		
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 6,368,719	9,959,882	△ 4,308,625	165,158,099	0	165,158,099		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	500,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	109,429,000	167,429,000	△ 167,429,000	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	5,160,000	5,160,000	△ 5,160,000	0		
		その他の特別収益	17,010	0	91,542	2,055,116	0	2,055,116		
		特別収益計(8)	17,010	500,000	114,680,542	176,644,116	△ 172,589,000	4,055,116		
		費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	6	0	6	
			国庫補助金等特別積立金積立額	20,000	1,546,920	347,000	9,825,516	0	9,825,516	
			拠点区分間繰入金費用	0	0	0	167,429,000	△ 167,429,000	0	
			拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	5,160,000	△ 5,160,000	0	
			その他の特別損失	0	0	0	162,664	0	162,664	
		特別費用計(9)	20,000	1,546,920	347,000	182,577,186	△ 172,589,000	9,988,186		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 2,990	△ 1,046,920	114,333,542	△ 5,933,070	△ 5,933,070			
当期		活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 6,371,709	8,912,962	110,024,917	159,225,029	0	159,225,029		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	94,489,253	323,927,688	123,084,340	2,294,873,966	0	2,294,873,966		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,117,544	332,840,650	233,109,257	2,454,098,995	0	2,454,098,995		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000		
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	147,000,000	0	147,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	88,117,544	332,840,650	233,109,257	2,311,498,995	0	2,311,498,995		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	公益事業収益	47,134,455	47,134,455	0	47,134,455			
	益	その他の補助金収益	1,219,809	1,219,809	0	1,219,809			
		サービス活動収益計 (1)	48,354,264	48,354,264	0	48,354,264			
	費 用	人件費	24,014,164	24,014,164	0	24,014,164			
		事業費	3,788,266	3,788,266	0	3,788,266			
		事務費	23,926,816	23,926,816	0	23,926,816			
		減価償却費	10,464,851	10,464,851	0	10,464,851			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,345,357	△ 8,345,357	0	△ 8,345,357			
		サービス活動費用計 (2)	53,848,740	53,848,740	0	53,848,740			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,494,476	△ 5,494,476	0	△ 5,494,476			
サ 外 増 減 の 部 活 動	収	受取利息配当金収益	111	111	0	111			
	益	その他のサービス活動外収益	507,100	507,100	0	507,100			
		サービス活動外収益計 (4)	507,211	507,211	0	507,211			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		507,211	507,211	0	507,211			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 4,987,265	△ 4,987,265	0	△ 4,987,265				
特 別 増 減 の 部	費用	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)		△ 4,987,265	△ 4,987,265	0	△ 4,987,265				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 900,428	△ 900,428	0	△ 900,428			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 5,887,693	△ 5,887,693	0	△ 5,887,693			
	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)		△ 5,887,693	△ 5,887,693	0	△ 5,887,693				