

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	介護保険事業収益	0	0	0	0	102,388,908	179,608,468	0	13,408,053	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	126,496,154	0	0	59,924,320	0
	保育事業収益	0	182,606,033	153,599,582	0	0	0	0	0	132,038,640
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	39,887,778	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	614,399,577	0	0	43,702,656	0	0
	その他の補助金収益	0	7,117,960	6,659,670	13,462,695	5,228,988	5,881,488	2,677,999	453,516	2,596,521
	経常経費寄附金収益	4,950,000	0	0	330,293	15,000	27,242	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	4,950,000	189,723,993	160,259,252	628,192,565	234,129,050	185,517,198	86,268,433	73,785,889	134,635,161
	人件費	44,395,404	122,694,381	84,041,160	332,874,903	145,728,846	98,443,588	34,518,292	42,709,411	76,372,484
	事業費	0	20,216,141	14,706,002	96,941,576	43,454,651	27,516,479	3,642,755	19,579,853	12,943,509
事務費	31,372,108	22,425,587	21,993,068	86,626,224	30,308,745	26,522,881	3,209,427	10,991,352	19,475,043	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	35,795,557	0	0	
減価償却費	6,135,688	16,602,068	10,055,547	27,775,679	11,889,476	10,088,326	12,741,778	124,192	9,213,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,679,861	4,591,126	16,014,181	9,307,627	4,506,731	3,199,033	0	4,952,495	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	
サービス活動費用計 (2)	81,903,200	175,258,316	126,204,651	528,204,201	222,074,091	158,064,543	86,778,776	73,404,808	113,052,346	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 76,953,200	14,465,677	34,054,601	99,988,364	12,054,959	27,452,655	△ 510,343	381,081	21,582,815	
サ外増減の活動部	借入金利息補助金収益	0	61,176	0	0	14,988	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	985	2,683	1,970	11,455	4,300	2,070	134	237	1,919
	その他のサービス活動外収益	5,812,827	2,839,967	1,267,628	5,739,950	1,723,529	828,163	128,475	532,890	2,269,216
	サービス活動外収益計 (4)	5,813,812	2,903,826	1,269,598	5,751,405	1,742,817	830,233	128,609	533,127	2,271,135
	支払利息	78,036	111,230	162,948	28,114	60,665	687,325	220,060	0	200,932
	その他のサービス活動外費用	90,000	1,692,509	1,154,692	4,984,008	1,266,433	720,072	115,769	435,116	1,159,661
サービス活動外費用計 (5)	168,036	1,803,739	1,317,640	5,012,122	1,327,098	1,407,397	335,829	435,116	1,360,593	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,645,776	1,100,087	48,042	739,283	415,719	577,164	207,220	98,011	910,542	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 71,307,424	15,565,764	34,006,559	100,727,647	12,470,678	26,875,491	△ 717,563	479,092	22,493,357	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	68,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	49,513	32,232	83,943	50,254	138,139	48,075	0	30,604
	特別収益計 (8)	68,000,000	49,513	32,232	83,943	50,254	138,139	48,075	0	30,604
	固定資産売却損・処分損	0	6,830,000	0	1	8	1	0	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	100,000	1,013,000	575,990	575,488	621,902	0	100,000
	拠点区分間繰入金費用	0	3,640,000	2,540,000	40,000,000	10,000,000	8,000,000	0	0	1,870,000
その他の特別損失	0	133,940	141,810	4,496	49,881	0	23	66	103,420	
特別費用計 (9)	0	10,703,940	2,781,810	41,017,497	10,625,879	8,575,489	621,925	67	2,073,420	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	68,000,000	△ 10,654,427	△ 2,749,578	△ 40,933,554	△ 10,575,625	△ 8,437,350	△ 573,850	△ 67	△ 2,042,816	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,307,424	4,911,337	31,256,981	59,794,093	1,895,053	18,438,141	△ 1,291,413	479,025	20,450,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	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
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	397,151,824	324,312,646	195,996,509	320,315,177	222,647,941	122,046,874	63,386,107	△ 5,827,636	150,028,436
	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	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	25,000,000	30,000,000	71,000,000	5,500,000	17,000,000	0	0	19,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	397,151,824	299,312,646	165,996,509	249,315,177	217,147,941	105,046,874	63,386,107	△ 5,827,636	131,028,436	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	94,536,681	0	0	389,942,110	△ 359,964	389,582,146		
		老人福祉事業収益	0	0	0	186,420,474	0	186,420,474		
		保育事業収益	0	122,704,981	0	590,949,236	0	590,949,236		
		就労支援事業収益	0	0	0	39,887,778	△ 14,526,103	25,361,675		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	80,397,816	738,500,049	0	738,500,049		
		その他の補助金収益	1,562,549	2,589,280	2,073,428	50,304,094	0	50,304,094		
		経常経費寄附金収益	0	0	0	5,322,535	0	5,322,535		
		サービス活動収益計 (1)	96,099,230	125,294,261	82,471,244	2,001,326,276	△ 14,886,067	1,986,440,209		
		費用	人件費	71,796,442	71,415,021	60,456,337	1,185,446,269	0	1,185,446,269	
			事業費	11,675,110	12,589,106	5,640,700	268,905,882	△ 5,784,863	263,121,019	
			事務費	10,713,624	16,724,076	4,838,245	285,200,380	△ 9,061,025	276,139,355	
		就労支援事業費用	0	0	0	35,795,557	0	35,795,557		
		減価償却費	6,911,038	22,838,240	16,486,571	150,862,408	0	150,862,408		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,251,508	△ 8,586,005	△ 824,831	△ 60,913,398	△ 0	△ 60,913,398		
		徴収不能額	0	0	0	70,000	0	70,000		
		サービス活動費用計 (2)	98,844,706	114,980,438	86,597,022	1,865,367,098	△ 14,845,888	1,850,521,210		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,745,476	10,313,823	△ 4,125,778	135,959,178	△ 40,179	135,918,999		
サービス活動増減の部の活動	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	76,164	0	76,164		
		受取利息配当金収益	503	433	359	27,048	0	27,048		
		その他のサービス活動外収益	727,785	1,201,064	1,384,957	24,456,451	0	24,456,451		
		サービス活動外収益計 (4)	728,288	1,201,497	1,385,316	24,559,663	0	24,559,663		
		費用	支払利息	0	372,779	166,880	2,088,969	0	2,088,969	
		その他のサービス活動外費用	655,397	1,130,739	362,537	13,766,933	△ 40,179	13,726,754		
		サービス活動外費用計 (5)	655,397	1,503,518	529,417	15,855,902	△ 40,179	15,815,723		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	72,891	302,021	855,899	8,703,761	40,179	8,743,940		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,672,585	10,011,802	△ 3,269,879	144,662,939	0	144,662,939		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	68,000,000	△ 68,000,000	0		
		その他の特別収益	17,904	5,158	78,857	534,679	0	534,679		
		特別収益計 (8)	17,904	5,158	78,857	68,534,679	△ 68,000,000	534,679		
		費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	6,830,012	0	6,830,012	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	335,000	3,521,380	0	3,521,380		
		拠点区分間繰入金費用	0	1,950,000	0	68,000,000	△ 68,000,000	0		
		その他の特別損失	3,893	125,930	35	563,494	0	563,494		
		特別費用計 (9)	3,894	2,175,930	335,035	78,914,886	△ 68,000,000	10,914,886		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,010	△ 2,170,772	△ 256,178	△ 10,380,207	0	△ 10,380,207		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,658,575	7,841,030	△ 3,526,057	134,282,732	0	134,282,732		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	88,117,544	332,840,650	233,109,257	2,311,498,995	0	2,311,498,995		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	85,458,969	340,681,680	229,583,200	2,445,781,727	0	2,445,781,727		
		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	0	0	0		
		その他の積立金積立額 (16)	2,500,000	15,000,000	0	185,000,000	0	185,000,000		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,958,969	325,681,680	229,583,200	2,260,781,727	0	2,260,781,727		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	53,032,617	53,032,617	0	53,032,617			
		サービス活動収益計 (1)	53,032,617	53,032,617	0	53,032,617			
	費用	人件費	26,076,706	26,076,706	0	26,076,706			
		事業費	5,817,073	5,817,073	0	5,817,073			
		事務費	23,811,757	23,811,757	0	23,811,757			
		減価償却費	10,002,007	10,002,007	0	10,002,007			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,344,435	△ 8,344,435	0	△ 8,344,435			
	サービス活動費用計 (2)	57,363,108	57,363,108	0	57,363,108				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,330,491	△ 4,330,491	0	△ 4,330,491				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92	92	0	92			
		その他のサービス活動外収益	400,000	400,000	0	400,000			
		サービス活動外収益計 (4)	400,092	400,092	0	400,092			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	400,092	400,092	0	400,092			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,930,399	△ 3,930,399	0	△ 3,930,399				
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1			
		特別費用計 (9)	1	1	0	1			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	△ 1	0	△ 1			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,930,400	△ 3,930,400	0	△ 3,930,400				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,887,693	△ 5,887,693	0	△ 5,887,693			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 9,818,093	△ 9,818,093	0	△ 9,818,093			
		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)	△ 9,818,093	△ 9,818,093	0	△ 9,818,093			