

社会福祉事業区分 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		松園保育園	花巻あすかの里	花巻あすかの杜	日居城野保育園	つくし保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益		379,902,093	465,562,219			845,464,312		845,464,312
	保育事業収益	110,755,570			115,757,350		226,512,920		226,512,920
	経常経費寄附金収益	40,000		30,000	44,150		114,150		114,150
	サービス活動収益計(1)	110,795,570	379,902,093	465,592,219	115,801,500		1,072,091,382		1,072,091,382
	費用								
	人件費	85,505,767	237,552,848	292,838,909	79,989,137		695,886,661		695,886,661
	事業費	11,430,519	69,903,026	76,476,980	12,709,563	2,261,750	172,781,838		172,781,838
	事務費	9,943,493	43,720,407	42,222,344	7,331,501	1,336,604	104,554,349		104,554,349
	利用者負担軽減額			1,968			1,968		1,968
減価償却費	4,415,696	29,746,950	34,690,585	11,196,989	3,572,348	83,622,568		83,622,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,823,311	△ 8,650,947	△ 6,962,857	△ 3,170,090	△ 1,766,950	△ 22,374,155		△ 22,374,155	
サービス活動費用計(2)	109,472,164	372,272,284	439,267,929	108,057,100	5,403,752	1,034,473,229		1,034,473,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,323,406	7,629,809	26,324,290	7,744,400	△ 5,403,752	37,618,153		37,618,153	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益		123,518				123,518		123,518
	受取利息配当金収益	4,514	1,176	448	137	5	6,280		6,280
	その他のサービス活動外収益	1,655,790	1,558,066	2,810,951	1,683,640		7,708,447		7,708,447
	サービス活動外収益計(4)	1,660,304	1,682,760	2,811,399	1,683,777	5	7,838,245		7,838,245
	費用								
	支払利息	249,310	2,787,992	8,523,696	1,513,735	221,966	13,296,699		13,296,699
	その他のサービス活動外費用	1,781,764	1,384,492	1,158,324	1,683,640		6,008,220		6,008,220
	サービス活動外費用計(5)	2,031,074	4,172,484	9,682,020	3,197,375	221,966	19,304,919		19,304,919
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 370,770	△ 2,489,724	△ 6,870,621	△ 1,513,598	△ 221,961	△ 11,466,674		△ 11,466,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)	952,636	5,140,085	19,453,669	6,230,802	△ 5,625,713	26,151,479		26,151,479	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益		6,140,000			16,500,000	22,640,000		22,640,000
	拠点区分間繰入金収益				2,000,000	100,000	2,100,000	△ 2,100,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益					13,726,834	13,726,834	△ 13,726,834	0
	特別収益計(8)	0	6,140,000		2,000,000	30,326,834	38,466,834	△ 15,826,834	22,640,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	1					1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額					16,500,000	16,500,000		16,500,000
	拠点区分間繰入金費用	2,100,000					2,100,000	△ 2,100,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用				13,726,834		13,726,834	△ 13,726,834	0
特別費用計(9)	2,100,001			13,726,834	16,500,000	32,326,835	△ 15,826,834	16,500,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,100,001	6,140,000		△ 11,726,834	13,826,834	6,139,999	0	6,139,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,147,365	11,280,085	19,453,669	△ 5,496,032	8,201,121	32,291,478	0	32,291,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,219,812	393,139,480	275,604,018	△ 6,916,122		714,047,188		714,047,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,072,447	404,419,565	295,057,687	△ 12,412,154	8,201,121	746,338,666	0	746,338,666
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000					2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,072,447	404,419,565	295,057,687	△ 12,412,154	8,201,121	748,338,666	0	748,338,666