

社会福祉事業 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

勘定科目	法吉保育所	本庄保育所	松江福祉会本部	恵豊保育所	野波保育所	マリン保育所	東津田児童館	ふじのみ園
サービス収益								
介護保険事業収益								
老人福祉事業収益								
児童福祉事業収益	186,271,590	82,717,817		87,965,151	58,191,263	76,336,185	8,215,752	
保育事業収益								
就労支援事業収益								
障害福祉サービス等事業収益								32,121,380
生活保護事業収益								
医療事業収益			16,963,544					
法人本部事業収益								
経常経費者附金収益							30,000	
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	186,271,590	82,717,817	16,963,544	87,965,151	58,191,263	76,336,185	8,245,752	32,121,380
活動増減の費用								
人件費	136,082,142	62,706,454	24,133,890	73,971,737	47,559,011	62,642,900	6,629,716	28,071,518
事業費	25,292,460	9,946,797		10,860,454	7,692,362	9,929,582	902,497	1,642,905
事務費	5,909,620	3,243,820	4,065,502	2,589,281	2,576,313	3,308,025	807,657	1,795,539
就労支援事業費用								
児童事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	6,889,943	2,789,724						
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,059,156	-1,775,848						
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	169,115,009	76,910,947	28,199,392	87,421,472	57,827,686	75,880,507	8,339,870	31,509,962
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,156,581	5,806,870	-11,235,848	543,679	363,577	455,678	-94,118	611,418
サービス収益以外の増減								
個人金融商品収益	316,626							
受取利息配当金収益	583,487	249,374	1,656	77	71	81	29	37
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
基本財産評価益								
積立資産評価益								
その他のサービス活動外収益	2,635,400	1,107,705	1,619,351	1,316,094	743,406	1,005,552	303,710	65,545
サービス活動外収益計(4)	3,535,513	1,357,079	1,621,007	1,316,171	743,477	1,005,633	303,739	65,582
支払利息	316,626							
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
基本財産評価損								
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	316,626	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	3,218,887	1,357,079	1,621,007	1,316,171	743,477	1,005,633	303,739	65,582
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,375,468	7,163,949	-9,614,841	1,859,850	1,107,054	1,461,311	209,621	677,000
特別増減								
施設整備等補助金収益								
施設整備等寄付金収益	7,551,500							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
事業区分贈入金収益			9,762,215					
拠点区分贈入金収益								
事業区分贈固定資産移管収益								
拠点区分贈固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	7,551,500	0	9,762,215	0	0	0	0	0
特別増減の費用								
基本金借入金								
資産評価損								
固定資産売却損-処分損	2	2	2					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	7,551,500							
国庫補助金等特別積立金取崩額								
会計基準移行に伴う過年度修正額								
災害損失								
事業区分贈入金費用	3,068,000	1,089,000		1,859,850	1,107,054	1,461,311	500,000	677,000
拠点区分贈入金費用								
事業区分贈固定資産移管費用								
拠点区分贈固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	10,619,502	1,089,002	2	1,859,850	1,107,054	1,461,311	500,000	677,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,068,002	-1,089,002	9,762,213	-1,859,850	-1,107,054	-1,461,311	-500,000	-677,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,307,466	6,074,947	147,372	0	0	0	246,071	2
前期繰越活動増減差額(12)	98,077,222	36,315,698	966,726					
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	115,384,688	42,390,645	1,114,098	0	0	0	2,176,692	2
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)			6,139,181					
その他の積立金繰入額(16)	20,000,000	11,000,000	5,920,155					
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	95,384,688	31,390,645	1,333,124	0	0	0	2,176,692	2

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		大塚幼稚園内緊急一時預かり保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	11,808,000	511,505,758		511,505,758
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		32,121,380		32,121,380
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	法人本部事業収益		16,963,544		16,963,544
	経常経費寄附金収益		30,000		30,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	11,808,000	560,620,682		560,620,682
	人件費	7,738,501	449,535,889		449,535,889
	事業費	218,309	66,485,366		66,485,366
事務費	449,349	24,745,106		24,745,106	
就労支援事業費用		0		0	
指定事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		9,679,667		9,679,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,835,004		-6,835,004	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	8,406,159	543,611,004		543,611,004	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,401,841	17,009,678		17,009,678	
サービス活動外収益	借入金利息補償金収益		316,626		316,626
	受取利息配当金収益	14	834,826		834,826
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		8,796,763		8,796,763
	サービス活動外収益計(4)	14	9,948,215		9,948,215
	支払利息		316,626		316,626
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	316,626		316,626	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14	9,631,589		9,631,589	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,401,855	26,641,267		26,641,267	
特別増減	施設整備等補助金収益		7,551,500		7,551,500
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分贈入金収益		0		0
	拠点区分贈入金収益	9,762,215	9,762,215	9,762,215	0
	事業区分贈固定資産移管収益		0		0
	拠点区分贈固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計(8)	0	17,313,715	9,762,215	7,551,500
	繰入金借入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損-処分損		6		6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,551,500		7,551,500	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分贈入金費用		0		0	
拠点区分贈入金費用	9,762,215	9,762,215	9,762,215	0	
事業区分贈固定資産移管費用		0		0	
拠点区分贈固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計(9)	0	17,313,721	9,762,215	7,551,506	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-	0	-	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,401,855	26,641,261	0	26,641,261	
前期繰越活動増減差額(12)	792,336	138,619,055		138,619,055	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,194,191	165,260,316		165,260,316	
基本金取崩額(14)		0		0	
その他の積立金取崩額(15)		6,139,181		6,139,181	
その他の積立金繰入額(16)		36,920,155		36,920,155	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,194,191	134,479,342	0	134,479,342	