

社会福祉事業 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		法吉保育所	本庄保育所	松江福祉会法人本部	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	大庭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
サービス活動増減の部	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										0		0
	保育事業収益	181,419,617	78,501,246		89,039,320	55,425,796	75,781,919	8,790,000		11,808,000	500,765,898		500,765,898
	就労支援事業収益										0		0
	障害福祉サービス等事業収益								31,849,057		31,849,057		31,849,057
	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			6,475,161							6,475,161		6,475,161
	経常経費寄附金収益										0		0
	その他の収益										0		0
	サービス活動収益計（1）	181,419,617	78,501,246	6,475,161	89,039,320	55,425,796	75,781,919	8,790,000	31,849,057	11,808,000	539,090,116	0	539,090,116
	人件費	141,524,185	62,669,935	15,163,481	75,556,441	45,833,513	63,154,019	7,451,908	29,539,886	7,959,786	448,853,154		448,853,154
	事業費	26,837,796	10,187,743		11,470,074	7,161,480	10,209,362	991,503	1,522,243	181,171	68,561,372		68,561,372
	事務費	6,974,015	3,393,741	3,150,523	2,983,309	3,258,585	3,541,333	1,103,193	1,616,975	580,561	26,602,235		26,602,235
就労支援事業費用										0		0	
授産事業費用										0		0	
利用者負担軽減額										0		0	
減価償却費	6,992,091	2,824,830								9,816,921		9,816,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,101,262	-1,816,180								-6,917,442		-6,917,442	
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）	177,226,825	77,260,069	18,314,004	90,009,824	56,253,578	76,904,714	9,546,604	32,679,104	8,721,518	546,916,240	0	546,916,240	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,192,792	1,241,177	-11,838,843	-970,504	-827,782	-1,122,795	-756,604	-830,047	3,086,482	-7,826,124	0	-7,826,124	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	158,580									158,580		158,580
	受取利息配当金収益	546,444	222,524	1,701	71	78	88	22	27	46	771,001		771,001
	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	2,205,462	888,360	485,684	1,153,084	645,340	883,798	200,170	41,507	7,380	6,510,785		6,510,785
	サービス活動外収益計（4）	2,910,486	1,110,884	487,385	1,153,155	645,418	883,886	200,192	41,534	7,426	7,440,366	0	7,440,366
外増減の部	支払利息	158,580									158,580		158,580
	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）	158,580	0	0	0	0	0	0	0	0	158,580	0	158,580
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,751,906	1,110,884	487,385	1,153,155	645,418	883,886	200,192	41,534	7,426	7,281,786	0	7,281,786
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,944,698	2,352,061	-11,351,458	182,651	-182,364	-238,909	-556,412	-788,513	3,093,908	-544,338	0	-544,338	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,077,300	625,900								8,703,200		8,703,200
	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
	事業区分間繰入金収益										0		0
	拠点区分間繰入金収益			12,157,344							12,157,344		12,157,344
	事業区分間固定資産移管収益										0		0
	拠点区分間固定資産移管収益										0		0
	その他の特別収益										0		0
特別収益計（8）	8,077,300	625,900	12,157,344	0	0	0	0	0	0	20,860,544	0	20,860,544	
特別増減の部	基本金組入額										0		0
	資産評価損										0		0
	固定資産売却損・処分損	2		1							3		3

社会福祉事業 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		法吉保育所	本庄保育所	松江福祉会法人本部	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	大庭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
部 費 用	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積立額	8,077,300	625,900								8,703,200		8,703,200
	会計基準移行に伴う過年度修正額										0		0
	災害損失										0		0
	事業区分間繰入金費用										0		0
	拠点区分間繰入金費用	2,565,000	855,000		3,249,684	1,934,336	2,553,324		500,000	500,000	12,157,344		12,157,344
	事業区分間固定資産移管費用										0		0
	拠点区分間固定資産移管費用										0		0
	その他の特別損失										0		0
	特別費用計（9）	10,642,302	1,480,900	1	3,249,684	1,934,336	2,553,324	0	500,000	500,000	20,860,547	0	20,860,547
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,565,002	-855,000	12,157,343	-3,249,684	-1,934,336	-2,553,324	0	-500,000	-500,000	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,379,696	1,497,061	805,885	-3,067,033	-2,116,700	-2,792,233	-556,412	-1,288,513	2,593,908	-544,341	0	-544,341	
前期繰越活動増減差額（12）	95,384,688	31,390,645	1,333,124				2,176,692	2	4,194,191	134,479,342			134,479,342
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	99,764,384	32,887,706	2,139,009	-3,067,033	-2,116,700	-2,792,233	1,620,280	-1,288,511	6,788,099	133,935,001	0		133,935,001
基本金取崩額（14）										0		0	0
その他の積立金取崩額（15）										0			0
その他の積立金積立額（16）	8,000,000	4,000,000	1,000,000							13,000,000			13,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	91,764,384	28,887,706	1,139,009	-3,067,033	-2,116,700	-2,792,233	1,620,280	-1,288,511	6,788,099	120,935,001	0		120,935,001