

令和元年度 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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	比津ヶ丘保育園	比津ヶ丘保育園 合センター	比津ヶ丘保育園 らべのそ	比津児童クラブ	比津松寿苑(社会 福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取									
	益									
	介護保険事業収益		108,927,763	101,364,443	101,756,568	30,852,635	18,222,328	342,901,409		18,222,328
	保育事業収益	1,410,000		20,370	1,176,000			2,607,800		342,901,409
	その他の事業収益						1,430			1,431,800
	サービス活動増減差額(1)	1,410,000	108,927,763	101,384,813	102,932,568	30,852,635	18,223,758	363,731,537	-1,176,000	362,555,537
	費									
	人件費	161,000	83,596,256	65,775,075	70,264,196	22,839,220	8,815,230	251,450,977		251,450,977
	事業費		13,257,185	9,486,067	11,739,013	4,705,631	3,410,586	42,598,482		42,598,482
	事務費	1,539,275	5,261,970	7,184,633	7,130,983	4,083,286	720,916	25,921,063	-1,176,000	24,745,063
減価償却費		4,570,228	4,119,978	6,102,176	324,037	3,522,123	18,638,542		18,638,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,497,011	-1,598,620	-2,680,240		-375,000	-7,150,871		-7,150,871	
サービス活動費用計(2)	1,700,275	104,188,628	84,967,133	92,556,128	31,952,174	16,093,855	331,458,193	-1,176,000	330,282,193	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-290,275	4,739,135	16,417,680	10,376,440	-1,099,539	2,129,903	32,273,344		32,273,344	
サービス活動外増減の部	取									
	益									
	受取利息配当金収益	96	75,466	75,982	2,315	77	82	154,018		154,018
	その他のサービス活動外収益	1,942,433	1,478,600	788,035	1,428,815		3,507	5,641,390		5,641,390
	サービス活動外収益計(4)	1,942,529	1,554,066	864,017	1,431,130	77	3,589	5,795,408		5,795,408
	費									
	支払利息			46,384	127,596		237,233	411,213		411,213
	サービス活動外費用計(5)			46,384	127,596		237,233	411,213		411,213
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,942,529	1,554,066	817,633	1,303,534	77	-233,644	5,384,195		5,384,195
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,652,254	6,293,201	17,235,313	11,679,974	-1,099,462	1,896,259	37,657,539		37,657,539
特別増減の部	取									
	益									
	施設整備等寄附金収益				2,000,000			2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収益				32,000,000			32,000,000	-32,000,000	
	その他の特別収益		613,864	720	270			614,854		614,854
	特別収益計(8)		613,864	720	34,000,270			34,614,854	-32,000,000	2,614,854
	費									
	基本金組入額				2,000,000			2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金費用		16,000,000	16,000,000				32,000,000	-32,000,000	
	その他の特別損失			44,354				44,354		44,354
特別費用計(9)		16,000,000	16,044,354	2,000,000			34,044,354	-32,000,000	2,044,354	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,386,136	-16,043,634	32,000,270			570,500		570,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,652,254	-9,092,935	1,191,679	43,680,244	-1,099,462	1,896,259	38,228,039		38,228,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,092,911	35,067,581	33,965,210	113,533,973	5,796,497	13,535,642	208,991,814		208,991,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,745,165	25,974,646	35,156,889	157,214,217	4,697,035	15,431,901	247,219,853		247,219,853
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		16,000,000	16,000,000	25,000,000			57,000,000		57,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	17,000,000	12,000,000			37,000,000		37,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,745,165	33,974,646	34,156,889	170,214,217	4,697,035	15,431,901	267,219,853		267,219,853