

令和2年度 社会福祉事業区分 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

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	総合こども園	比津ヶ丘保育園 合センター	比津ヶ丘保育園 へのその	比津児童クラブ	比津特養(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	収益										
	介護保険事業収益							20,965,546	20,965,546		20,965,546
	保育事業収益		111,784,019		102,735,811	106,458,018	35,542,640		356,520,488		356,520,488
	その他の事業収益	2,109,957				1,764,000			3,873,957	-1,764,000	2,109,957
	経常経費寄附金収益			4,070,000					4,070,000		4,070,000
	サービス活動収益計(1)	2,109,957	111,784,019	4,070,000	102,735,811	108,222,018	35,542,640	20,965,546	385,429,991	-1,764,000	383,665,991
	費用										
	人件費	161,000	88,284,835		66,724,177	71,670,196	22,545,896	10,207,040	259,593,134		259,593,134
	事業費	214,500	14,161,823	1,002,958	10,587,395	12,188,258	5,298,304	3,224,781	46,678,019		46,678,019
	事務費	3,677,798	6,576,944	2,497,235	9,489,941	8,211,141	4,455,600	523,916	35,432,575		33,668,575
減価償却費		4,452,213	567,152	4,306,834	6,562,625	478,614	3,259,018	19,626,456	-1,764,000	19,626,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,411,541		-1,598,620	-2,680,240		-250,000	-6,940,401		-6,940,401	
サービス活動費用計(2)	4,053,298	111,064,274	4,067,345	89,509,727	95,951,980	32,778,404	16,964,755	354,389,783	-1,764,000	352,625,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,943,341	719,745	2,655	13,226,084	12,270,038	2,764,236	4,000,791	31,040,208		31,040,208	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	124	77,676	75	69,700	73,493	64	9,382	230,514		230,514
	その他のサービス活動外収益	1,899,376	1,525,400		1,013,447	1,306,100	4,752	12,160	5,761,235		5,761,235
	サービス活動外収益計(4)	1,899,500	1,603,076	75	1,083,147	1,379,593	4,816	21,542	5,991,749		5,991,749
	費用										
	支払利息				27,675	105,192		212,170	345,037		345,037
	その他のサービス活動外費用					93,500			93,500		93,500
	サービス活動外費用計(5)				27,675	198,692		212,170	438,537		438,537
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,899,500	1,603,076	75	1,055,472	1,180,901	4,816	-190,628	5,553,212		5,553,212
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,841	2,322,821	2,730	14,281,556	13,450,939	2,769,052	3,810,163	36,593,420		36,593,420
特別増減の部	収益										
	固定資産売却益				164,340			759,790	924,130		924,130
	拠点区分間繰入金収益			78,500,000	776,173				78,500,000	-78,500,000	
	その他の特別収益		295,166			526,154	2,130	15,503	1,615,126		1,615,126
	特別収益計(8)		295,166	78,500,000	940,513	526,154	2,130	776,293	81,039,256	-78,500,000	2,539,256
	費用										
	固定資産売却損・処分損				144,376				144,376		144,376
	拠点区分間繰入金費用				54,000,000	24,500,000			78,500,000	-78,500,000	
	その他の特別損失		23,657		494,032	61,918	1,000	44,156	624,763		624,763
	特別費用計(9)		23,657		54,638,408	24,561,918	1,000	44,156	79,269,139	-78,500,000	769,139
特別増減差額(10)=(8)-(9)		271,509	78,500,000	-54,697,895	-24,035,764	-1,130	731,137	1,770,117		1,770,117	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,841	2,594,330	78,502,730	-39,416,339	-10,584,825	2,770,182	4,541,300	38,363,537		38,363,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,745,165	33,974,646		34,166,889	170,214,217	4,697,035	15,431,901	267,219,853		267,219,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,701,324	36,568,976	78,502,730	-5,250,450	159,629,392	7,467,217	19,973,201	305,583,390		305,583,390
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)				54,000,000	24,500,000			78,500,000		78,500,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000		15,000,000	15,000,000			34,000,000		34,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,701,324	32,568,976	78,502,730	33,740,550	169,129,392	7,467,217	19,973,201	350,083,390		350,083,390