

【社会福祉事業区分 事業活動計算書内訳表】

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別) 「税 込」 (単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	指定管理事業	丸森たんぽぽこ ども園事業	丸森ひまわりこ ども園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の費用部	会費収益	4549400	0	0	0	4549400	0	4549400	
	寄附金収益	14142477	0	5401226	525300	20069003	0	20069003	
	経常経費補助金収益	70845355	0	0	0	70845355	0	70845355	
	受託金収益	8484429	0	0	0	8484429	0	8484429	
	事業収益	1058360	0	0	0	1058360	0	1058360	
	保育事業収益	0	0	189761663	147570665	337332328	0	337332328	
	指定管理事業収益	0	9962400	0	0	9962400	0	9962400	
	サービス活動収益計(1)	99080021	9962400	195162889	148095965	452301275	0	452301275	
	人件費	49918750	10756693	128338103	81768861	270782407	0	270782407	
	事業費	42556730	992915	48498001	19918636	111966282	0	111966282	
	事務費	8070080	483765	60882260	21115575	90551680	0	90551680	
	助成金費用	2788100	0	0	0	2788100	0	2788100	
	負担金費用	95400	0	0	0	95400	0	95400	
	減価償却費	768799	0	31885425	42483252	75137476	0	75137476	
サービス活動外増減の費用部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0△	28850145△	42283055△	71133200	0△	71133200	
	サービス活動費用計(2)	104197859	12233373	240753644	123003269	480188145	0	480188145	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5117838△	2270973△	45590755	25092696△	27886870	0△	27886870	
	受取利息配当金収益	1379	0	4173	174	5726	0	5726	
	その他のサービス活動外収益	5025200	14060	53507341	2223430	60770031	0	60770031	
	サービス活動外収益計(4)	5026579	14060	53511514	2223604	60775757	0	60775757	
	支払利息	0	0	112686	0	112686	0	112686	
	その他のサービス活動外費用	0	0	2571270	2209694	4780964	0	4780964	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	2683956	2209694	4893650	0	4893650	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5026579	14060	50827558	13910	55882107	0	55882107	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 91259△	2256913	5236803	25106606	27995237	0	27995237	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	508200	0	508200	0	508200	
	施設整備等寄附金収益	0	0	1000000	0	1000000	0	1000000	

【社会福祉事業区分 事業活動計算書内訳表】

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

No. 1 - 2

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

(拠点区分別) 「税 込」 (単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	指定管理事業	丸森たんぽぽこども園事業	丸森ひまわりこども園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の費用部	固定資産受贈額	0	0	1620000	0	1620000	0	1620000	
	拠点区分間繰入金収益	4389000	2248913	0	0	6637913△	6637913	0	
	特別収益計(8)	4389000	2248913	3128200	0	9766113△	6637913	3128200	
	固定資産売却損・処分損	895572	0	19290483	0	20186055	0	20186055	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0△	16351458	0△	16351458	0△	16351458	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	508200	0	508200	0	508200	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	4442913	2195000	6637913△	6637913	0	
	特別費用計(9)	895572	0	7890138	2195000	10980710△	6637913	4342797	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3493428	2248913△	4761938△	2195000△	1214597	0△	1214597	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3402169△	8000	474865	22911606	26780640	0	26780640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3817686△	552000	637542	380535	4283763	0	4283763	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7219855△	560000	1112407	23292141	31064403	0	31064403	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	64000000	0	64000000	0	64000000	
	その他の積立金積立額(16)	36	0	4500000	10000000	14500036	0	14500036	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7219819△	560000	60612407	13292141	80564367	0	80564367	