

【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) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(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	4351800	0	0	0	4351800	0	4351800
	寄附金収益	2033508	24476	849134	104976	3012094	0	3012094
	経常経費補助金収益	52185290	0	0	0	52185290	0	52185290
	受託金収益	20612428	0	0	0	20612428	0	20612428
	事業収益	340000	0	0	0	340000	0	340000
	保育事業収益	0	0	330733240	162031545	492764785	0	492764785
	指定管理事業収益	0	9899800	0	0	9899800	0	9899800
	サービス活動収益計(1)	79523026	9924276	331582374	162136521	583166197	0	583166197
	人件費	65038774	11531757	108639099	101857598	287067228	0	287067228
	事業費	15857258	1025508	47897841	21048918	85829525	0	85829525
	事務費	16321140	415605	148268296	25770189	190775230	0	190775230
	助成金費用	2547100	0	0	0	2547100	0	2547100
	負担金費用	81982	0	0	0	81982	0	81982
	減価償却費	233505	0	30183618	42711652	73128775	0	73128775
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0△	26021446△	42378447△	68399893	0△	68399893	
サービス活動費用計(2)	100079759	12972870	308967408	149009910	571029947	0	571029947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20556733△	3048594	22614966	13126611	12136250	0	12136250	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	1634	0	5553	1242	8429	0	8429
	その他のサービス活動外収益	1084042	8090	2437910	2460370	5990412	0	5990412
	サービス活動外収益計(4)	1085676	8090	2443463	2461612	5998841	0	5998841
	支払利息	0	0	98376	0	98376	0	98376
	その他のサービス活動外費用	0	0	2403259	2499541	4902800	0	4902800
	サービス活動外費用計(5)	0	0	2501635	2499541	5001176	0	5001176
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1085676	8090△	58172△	37929	997665	0	997665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19471057△	3040504	22556794	13088682	13133915	0	13133915	
収入	施設整備等補助金収益	0	0	4015600	2132400	6148000	0	6148000
	固定資産受贈額	0	0	0	300000	300000	0	300000

【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) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

No. 1 - 2

(拠点区分別)

(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	拠点区分間繰入金収益	13532000	3000504	0	0	16532504	△	16532504	0	
	その他の特別収益	0	0	668960	0	668960		0	668960	
	特別収益計(8)	13532000	3000504	4684560	2432400	23649464	△	16532504	7116960	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	4015600	2132400	6148000		0	6148000	
	事業区分間繰入金費用	0	0	803162	804162	1607324		0	1607324	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	8266752	8265752	16532504	△	16532504	0	
	特別費用計(9)	0	0	13085514	11202314	24287828	△	16532504	7755324	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13532000	3000504	△	8400954	△	638364	0	△	638364
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△	5939057	△	40000	14155840	4318768	12495551	0	12495551
	繰越前期繰越活動増減差額(12)		7219819	△	560000	60612407	13292141	80564367	0	80564367
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1280762	△	600000	74768247	17610909	93059918	0	93059918	
活動増減差額の部	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	0	0	0		0	0	
	その他の積立金積立額(16)	36	0	4000000	13000000	53000036		0	53000036	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1280726	△	600000	34768247	4610909	40059882	0	40059882