

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	大浦保育園	ワークセンターほたる	滑石保育園	桐ノ木保育園	八坂複産場	ぐら〜ぶあく太陽	障害児者相談支援センター太陽	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		195,881,910		246,552,425	107,571,095				550,005,430		550,005,430
	就労支援事業収益			68,326,571						68,326,571	4,907,960	63,418,611
	障害福祉サービス等事業収益			68,544,949						120,860,517		120,860,517
	生活保護事業収益						60,185,892	46,884,645	5,430,923	60,185,892	3,616,057	56,569,835
	収益事業収益									0		0
	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)	0	195,881,910	136,871,520	246,552,425	107,571,095	60,185,892	46,884,645	5,430,923	799,378,410	8,524,017	790,854,393
	人件費	7,502,750	111,283,093	58,012,296	136,352,878	72,915,266	28,459,865	22,311,503	5,033,239	441,870,890		441,870,890
	事業費		29,662,539		29,366,798	15,377,170		8,407,918		82,814,425	2,350,210	80,464,215
事務費	1,983,232	10,373,941	4,788,603	6,457,665	4,692,963	2,845,672	3,973,668		35,392,718	455,600	34,937,118	
就労支援事業費用								276,974	67,059,758	3,516,057	63,543,701	
所得事業費用						24,300,912			24,300,912	2,202,150	22,098,762	
収益事業費									0		0	
利用者負担軽減額									0		0	
減価償却費	1,793,879	13,271,542	6,976,418	21,854,009	890,970	4,125,133	9,299,951		58,211,902		58,211,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,025,278	-5,217,540	-8,186,778	-29,425	-2,430,578	-3,320,383		-24,209,982		-24,209,982	
徴収不能額									312,535		312,535	
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)	11,279,861	159,565,837	131,932,070	185,844,572	93,846,944	57,301,004	40,672,657	5,310,213	685,753,158	8,524,017	677,229,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,279,861	36,316,073	4,939,450	60,707,853	13,724,151	2,884,888	6,211,988	120,710	113,625,252	0	113,625,252	
ピビス活動増減の部	借入金利息補助金収益								0			0
	受取利息配当金収益	1,199	1,659	1,341	1,431	2,113	1,011	250	7	9,011		9,011
	その他のサービス活動外収益	8,683,550	1,064,090	51,660	1,076,912	713,920	20,240	8,820	6,820	11,626,012		11,626,012
	サービス活動外収益計(4)	8,684,749	1,065,749	53,001	1,078,343	716,033	21,251	9,070	6,827	11,635,023	0	11,635,023
	支払利息		263,576		699,623		242,550			1,566,321		1,566,321
	基本財産評価損					666,970				0		0
	積立資産評価損									0		0
	その他のサービス活動外費用		1,022,700		853,300			2,000		2,544,970		2,544,970
	サービス活動外費用計(5)	0	1,286,276	0	1,552,923	666,970	242,550	362,572	0	4,111,291	0	4,111,291
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,684,749	-220,527	53,001	-474,580	49,063	-221,299	-353,502	6,827	7,523,732	0	7,523,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,595,112	36,095,546	4,992,451	60,233,273	13,773,214	2,663,589	5,858,486	127,537	121,148,984	0	121,148,984	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				1,504,100				1,504,100			1,504,100
	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								1			1
	固定資産売却益								1			1
	事業区分間繰入金収益	2,000,000							2,000,000			2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000							13,000,000	13,000,000		0
	サービス区分間繰入金収益								0			0
	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
サービス区分間固定資産移管収益		1,556,498						1,556,498			1,556,498	
その他の特別収益									0		0	
特別収益計(8)	15,000,000	1,556,498	0	1,504,100				0	18,060,599	13,000,000	5,060,599	
特別増減の部	基本金繰入額								0			0
	資産評価損								0			0
	固定資産売却損-処分損								2			2
	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				1,504,100				1,504,100			1,504,100
	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		4,000,000	1,000,000	4,000,000	2,000,000		2,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用								0			0
	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	
サービス区分間固定資産移管費用		1,556,498						1,556,498			1,556,498	
その他の特別損失									0		0	
特別費用計(9)	0	5,556,498	1,000,000	5,504,100	2,000,002		2,000,000	0	16,060,600	13,000,000	3,060,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	-4,000,000	-1,000,000	-4,000,000	-2,000,001		-2,000,000	0	1,999,999	0	1,999,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,404,888	32,095,546	3,992,451	56,233,273	11,773,213	2,663,589	3,858,486	127,537	123,148,983	0	123,148,983	
前期繰越活動増減差額(12)	132,860,891	121,623,441	63,454,247	222,524,717	31,950,442	32,583,112	39,698,206	682,427	645,377,483		645,377,483	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,265,779	153,718,987	67,446,698	278,757,990	43,723,655	35,246,701	43,556,692	809,964	768,526,466	0	768,526,466	
基本金取崩額(14)									0		0	
その他の積立金取崩額(15)				2,500,000					2,500,000		2,500,000	
その他の積立金積立額(16)	95	28,000,000	1,190,000	52,500,000	12,000,000	1,000,000			94,690,095		94,690,095	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,265,684	125,718,987	68,256,698	228,757,990	31,723,655	34,246,701	43,556,692	809,964	676,336,371	0	676,336,371	