

社会福祉事業 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

勘定科目		本部	しらがばとこ園	西洋舎	しらがばベビーホーム	しらがば子どもの家	しらがば母子乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ ス 活 動 の 部	児童福祉事業収益									
	保育事業収益		391,875,310		210,812,170	221,286,288	65,689,900	432,098,458		432,098,458
	障害福祉サービス等事業収益			121,020,350				457,565,210		457,565,210
	障害福祉サービス等事業収益		535,000	45,000	266,000	546,406		121,020,350		121,020,350
	その他の収益		16,790	3,627,211		2,630		1,392,406		1,392,406
活動費用の部	サービス活動収益計（１）	0	392,427,100	124,692,561	211,078,170	221,835,324	65,689,900	1,015,723,055	-124,500	1,015,598,555
	人件費	4,140,000	249,374,945	107,297,551	162,464,974	145,131,336	37,055,678	705,464,484		705,464,484
	事業費		34,039,731	8,577,085	14,321,860	31,247,884	3,639,531	91,826,091		91,826,091
	事務費	1,426,772	32,989,481	10,372,607	4,767,735	5,009,544	7,532,498	62,508,637	-124,500	62,384,137
	減価償却費		23,892,592	5,081,852	4,907,888	8,168,190	2,170,760	46,230,282		46,230,282
減価償却の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,645,109	-2,770,440	-3,851,470	-6,956,381	-1,002,449	-26,225,849		-26,225,849
	サービス活動費用計（２）	5,566,772	330,661,640	128,558,655	182,610,987	182,601,573	49,804,018	879,803,645	-124,500	879,679,145
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,566,772	61,765,460	-3,866,094	28,467,183	39,233,751	15,885,882	135,919,410	0	135,919,410
	繰入金・金租前補助金収益		775,000		122,667	245,333		1,143,000		1,143,000
	受取利息配当金収益	74,909	4,502,560	6,366	2,239	2,859	210	4,589,143		4,589,143
活動外費用の部	その他のサービス活動外収益	8,800	6,017,123	429,216	374,018	1,344,500	753,900	8,927,557		8,927,557
	サービス活動外収益計（４）	83,709	11,294,683	435,582	498,924	1,592,692	754,110	14,659,700	0	14,659,700
	支払利息		1,123,590		767,323	1,241,400		3,132,313		3,132,313
	その他のサービス活動外費用		3,556,700		61,500	1,134,000	753,900	5,506,100		5,506,100
	サービス活動外費用計（５）	0	4,680,290	0	828,823	2,375,400	753,900	8,638,413	0	8,638,413
経常増減の部	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	83,709	6,614,393	435,582	-329,899	-782,708	210	6,021,287	0	6,021,287
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,483,063	68,379,853	-3,430,512	28,137,284	38,451,043	15,886,092	141,940,697	0	141,940,697
特別増減の部	施設整備等補助金収益		26,680,000			3,222,667		31,014,000		31,014,000
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000			1,111,333			6,000,000	-6,000,000	0
	特別収益計（８）	6,000,000	26,680,000	0	1,111,333	3,222,667	0	37,014,000	-6,000,000	31,014,000
	固定資産売却損・処分損		31,200	16	4,531	75,801		111,548		111,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0		0
費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額		26,680,000		2,499,533	3,992,667		33,172,200		33,172,200
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		6,000,000	-6,000,000	0
	特別費用計（９）	0	29,711,200	1,000,016	3,504,064	5,068,468	0	39,283,748	-6,000,000	33,283,748
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,000,000	-3,031,200	-1,000,016	-2,392,731	-1,845,801	0	-2,269,748	0	-2,269,748
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	516,937	65,348,653	-4,430,528	25,744,553	36,605,242	15,886,092	139,670,949	0	139,670,949
繰越の部	前期繰越活動増減差額（１２）	31,481,463	233,242,924	7,114,010	22,870,929	126,885,318	14,086,424	435,481,068		435,481,068
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	31,998,400	298,591,577	2,683,482	48,615,482	163,290,560	29,972,516	575,152,017	0	575,152,017
	基本金取崩額（１４）							0		0
	その他の積立金取崩額（１５）							0		0
	その他の積立金積立額（１６）		26,000,000		25,000,000	25,000,000	13,000,000	89,000,000		89,000,000
繰越の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	31,998,400	272,591,577	2,683,482	23,615,482	138,290,560	16,972,516	486,152,017	0	486,152,017