

社会福祉事業 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

（単位：千円）

勘定科目		本部	広尾/レンズ	宮代学園	高齢者施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				93,713	93,713		93,713
	老人福祉事業収益				60,615	60,615		60,615
	児童福祉事業収益		379,297	122,208		501,505		501,505
	就労支援事業収益			707		707	156	551
	障害福祉サービス等事業収益			177,593		177,593		177,593
	児童手当収益		3,895	1,590		5,485		5,485
	経常経費寄附金収益	70,155	10,440	6,422	7,148	94,164		94,164
	サービス活動収益計（1）	70,155	393,632	308,520	161,475	933,782	156	933,625
	人件費	4,523	259,577	197,717	104,040	565,857		565,857
	事業費		67,278	32,823	26,928	127,028	6	127,022
	事務費	23,583	25,994	39,801	24,162	113,541	151	113,390
	就労支援事業費用			996		996		996
	減価償却費	2,849	27,680	30,729	10,561	71,819		71,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,201	-12,360	-6,107	-29,668		-29,668
サービス活動費用計（2）	30,955	369,328	289,706	159,584	849,573	156	849,417	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,199	24,304	18,814	1,892	84,208	0	84,208	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		136	1,061	103	1,301		1,301
	受取利息配当金収益	4	14	20	2	40		40
	その他のサービス活動外収益	732	6,438	2,625	1,278	11,074		11,074
	サービス活動外収益計（4）	736	6,588	3,706	1,384	12,414	0	12,414
	支払利息	15	1,497	3,908	1,314	6,734		6,734
	その他のサービス活動外費用		2,433	1,137	1,170	4,740		4,740
	サービス活動外費用計（5）	15	3,930	5,045	2,483	11,474	0	11,474
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	721	2,658	-1,339	-1,099	941	0	941
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,920	26,962	17,476	792	85,149	0	85,149
	固定資産売却益	311,000				311,000		311,000
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	7,057				7,057		7,057
	拠点区分間繰入金収益	5,360	604		13	6,206	6,206	0
	サービス区分間繰入金収益	5,000		13,761		18,761		18,761
	特別収益計（8）	328,417	604	13,990	13	343,024	6,206	336,818
	拠点区分間繰入金費用	846	5,360			6,206	6,206	0
	事業区分間固定資産移管費用	2,635				2,635		2,635
	サービス区分間繰入金費用	5,000		13,761		18,761		18,761
	特別費用計（9）	8,481	5,360	13,761	0	27,602	6,206	21,396
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	319,936	-4,756	229	13	315,422	0	315,422
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	359,855	22,206	17,705	805	400,571	0	400,571
法人税、住民税及び事業税（12）					0		0	
法人税等調整額（13）					0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	359,855	22,206	17,705	805	400,571	0	400,571	
前期繰越活動増減差額（15）	196,812	169,487	66,413	63,574	496,286		496,286	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	556,667	191,693	84,117	64,380	896,856	0	896,856	
基本金取崩額（17）					0		0	
その他の積立金取崩額（18）			19,000		19,000		19,000	
その他の積立金積立額（19）		10,000	42,500		52,500		52,500	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	556,667	181,693	60,617	64,380	863,356	0	863,356	