

社会福祉事業区分事業活動内訳表(1)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		平和保育園 拠点	緑ヶ丘保育園 拠点	深大寺保育園 拠点	王子北保育園 拠点	仙川保育園 拠点	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	275,210,095	235,212,650	231,404,745	211,950,700	217,468,630
		経常経費寄附金収益	0	59,000	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	275,210,095	235,271,650	231,404,745	211,950,700	217,468,630
	費用	人件費	196,395,660	172,644,278	180,549,534	151,249,070	175,136,674
		事業費	22,162,128	19,027,935	20,116,524	16,478,221	19,105,255
		事務費	35,124,469	32,390,312	15,145,436	34,546,239	47,589,673
		減価償却費	12,607,260	14,050,736	1,450,307	423,028	2,165,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,567,280	△ 7,097,668	0	△ 360,000	0
		徴収不能額	0	10,340	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	261,722,237	231,025,933	217,261,801	202,336,558	243,996,699
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,487,858	4,245,717	14,142,944	9,614,142	△ 26,528,069	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	93,150	0	0
受取利息配当金収益			17,729	8,707	4,734	19,298	15,058
投資有価証券評価益			0	0	0	0	0
投資有価証券売却益			0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益			3,423,512	2,758,178	2,894,278	2,323,000	2,916,640
サービス活動外収益計(4)			3,441,241	2,860,035	2,899,012	2,342,298	2,931,698
費用		支払利息	0	240,030	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,190,340	2,746,500	2,894,278	2,286,920	2,915,860
		サービス活動外費用計(5)	3,190,340	2,986,530	2,894,278	2,286,920	2,915,860
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250,901	△ 126,495	4,734	55,378	15,838		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,738,759	4,119,222	14,147,678	9,669,520	△ 26,512,231		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,400,000	1,400,000	1,400,000	6,000,000	1,400,000		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	1,400,004	1,400,000	1,400,000	6,000,000	1,400,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,400,004	△ 1,400,000	△ 1,400,000	△ 6,000,000	△ 1,400,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,338,755	2,719,222	12,747,678	3,669,520	△ 27,912,231		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,660,918	72,240,553	35,415,733	41,733,330	34,251,492	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,999,673	74,959,775	48,163,411	45,402,850	6,339,261	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	40,009,015	
	その他の積立金積立額(16)	17,016,541	5,008,179	10,004,310	15,650	20,014,650	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,983,132	69,951,596	38,159,101	45,387,200	26,333,626	

社会福祉事業区分事業活動内訳表(2)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		浮間東保育園 拠点	光が丘わかば 保育園拠点	本部拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	215,423,828	241,381,320	6,862,316	1,634,914,284	0	1,634,914,284
		経常経費寄附金収益	0	0	0	59,000	0	59,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	215,423,828	241,381,320	6,862,316	1,634,973,284	0	1,634,973,284
	費用	人件費	146,749,586	141,850,354	2,100,713	1,166,675,869	0	1,166,675,869
		事業費	13,772,157	19,132,557	0	129,794,777	0	129,794,777
		事務費	34,596,838	35,596,488	8,699,905	243,689,360	0	243,689,360
		減価償却費	1,045,368	15,494,764	4,159,324	51,395,884	0	51,395,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 360,000	△ 8,749,581	0	△ 21,134,529	0	△ 21,134,529
		徴収不能額	0	0	0	10,340	0	10,340
		サービス活動費用計(2)	195,803,949	203,324,582	14,959,942	1,570,431,701	0	1,570,431,701
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,619,879	38,056,738	△ 8,097,626	64,541,583	0	64,541,583	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	205,233	0	298,383	0
受取利息配当金収益			9,987	8,787	3,007	87,307	0	87,307
投資有価証券評価益			0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益			0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益			4,468,182	2,924,275	552,958	22,261,023	0	22,261,023
サービス活動外収益計(4)			4,478,169	3,138,295	555,965	22,646,713	0	22,646,713
費用		支払利息	0	435,732	233,900	909,662	0	909,662
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,210,182	2,215,975	0	18,460,055	0	18,460,055
		サービス活動外費用計(5)	2,210,182	2,651,707	233,900	19,369,717	0	19,369,717
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,267,987	486,588	322,065	3,276,996	0	3,276,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,887,866	38,543,326	△ 7,775,561	67,818,579	0	67,818,579	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	1,445,503	1,445,503	0	1,445,503
		拠点区分間繰入金収益	0	0	19,000,000	19,000,000	△ 19,000,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	20,445,503	20,445,503	△ 19,000,000	1,445,503
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	1	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	1,400,000	0	19,000,000	△ 19,000,000	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	6,000,000	1,400,000	1	19,000,005	△ 19,000,000	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,000,000	△ 1,400,000	20,445,502	1,445,498	0	1,445,498		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,887,866	37,143,326	12,669,941	69,264,077	0	69,264,077		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,394,147	51,089,829	285,378,745	650,164,747	0	650,164,747	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,282,013	88,233,155	298,048,686	719,428,824	0	719,428,824	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	40,009,015	0	40,009,015	
	その他の積立金積立額(16)	15,009,023	38,008,021	0	105,076,374	0	105,076,374	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,272,990	50,225,134	298,048,686	654,361,465	0	654,361,465	