

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	若竹学園	龜山学園	なごみハウス園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益		146,655,384	220,931,870	15,497,267	383,084,521		383,084,521
	経常経費寄附金収益	100,000	105,000	1,098,000		1,303,000		1,303,000
	その他の収益	10				10		10
	サービス活動収益計（1）	100,010	146,760,384	222,029,870	15,497,267	384,387,531	0	384,387,531
	人件費	14,913,973	70,364,791	133,756,742	13,874,758	232,910,264		232,910,264
	事業費		20,427,560	39,534,783	1,211,204	61,173,547		61,173,547
	事務費	2,688,308	16,715,404	10,256,860	2,411,578	32,072,150		32,072,150
	減価償却費	57,635	19,112,179	17,558,225	1,157,983	37,886,022		37,886,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,176,623	-8,990,783	-563,398	-18,730,804		-18,730,804
	徴収不能額					0		0
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）	17,659,916	117,443,311	192,115,827	18,092,125	345,311,179	0	345,311,179	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,559,906	29,317,073	29,914,043	-2,594,858	39,076,352	0	39,076,352	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			59,640		59,640		59,640
	受取利息配当金収益	18	6,155	6,249	2,144	14,566		14,566
	その他のサービス活動外収益	2,830	1,601,334	2,393,334	198,400	4,195,898		4,195,898
	サービス活動外収益計（4）	2,848	1,607,489	2,459,223	200,544	4,270,104	0	4,270,104
	支払利息			59,640		59,640		59,640
	その他のサービス活動外費用		1,363,696	1,739,020	196,400	3,299,116		3,299,116
	サービス活動外費用計（5）	0	1,363,696	1,798,660	196,400	3,358,756	0	3,358,756
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	2,848	243,793	660,563	4,144	911,348	0	911,348	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,557,058	29,560,866	30,574,606	-2,590,714	39,987,700	0	39,987,700	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			36,282,000		36,282,000		36,282,000
	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					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	17,500,000				17,500,000	-17,500,000	0
	サービス区分間繰入金収益			289,400		289,400	-289,400	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
	過年度拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計（8）	17,500,000	0	36,571,400	0	54,071,400	-17,789,400	36,282,000
	基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0	
固定資産売却損-処分損			6		6		6	
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			36,282,000		36,282,000		36,282,000	
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		8,250,000	9,250,000		17,500,000	-17,500,000	0	
サービス区分間繰入金費用			289,400		289,400	-289,400	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	
過年度拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）	0	8,250,000	45,821,406	0	54,071,406	-17,789,400	36,282,006	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,500,000	-8,250,000	-9,250,006	0	-6	0	-6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-87,058	21,310,866	21,324,600	-2,590,714	39,987,694	0	39,987,694	
前期繰越活動増減差額（12）	2,121,068	217,982,037	203,698,760	9,367,764	433,169,629		433,169,629	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,064,010	239,292,903	225,023,360	6,777,050	473,157,323	0	473,157,323	
基本金取崩額（14）					0		0	
その他の積立金取崩額（15）		1,674,000	20,379,661		22,053,661		22,053,661	
その他の積立金積立額（16）		21,000,000	19,000,000		40,000,000		40,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,064,010	219,966,903	226,403,021	6,777,050	455,210,984	0	455,210,984	