

社会福祉事業事業区分 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:円)

勘定科目		本部事務局	けやき荘	しらたき工房	ひまわり学園	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	いるかデイ仙北	かつら荘	児童発達支援事業
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	18,110,440	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	24,306,097	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	5,728,278	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,237,890	0	109,567,120	115,337,092	2,935,470	62,628,540	26,440,088	0	23,800,100
	補助金等事業収益	62,687,598	69,323,591	3,877,216	55,943,946	18,335,583	24,193,438	0	31,930,887	0
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	65,975,488	93,629,688	119,172,614	171,281,038	21,271,053	104,932,418	26,440,088	31,930,887	23,800,100
	費用									
	人件費	76,008,972	59,813,961	94,533,254	126,688,870	15,864,402	69,331,592	24,789,871	25,607,233	19,479,400
事業費	266,948	24,614,565	15,440,098	10,739,691	731,786	17,883,326	3,527,882	3,158,650	1,203,995	
事務費	10,676,666	5,606,175	7,438,841	6,584,020	1,854,250	9,138,951	4,290,406	2,264,639	2,401,590	
就労支援事業費用	0	0	6,150,182	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	61,296	0	77,519	72,168	0	18,630	535,497	0	1,637,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	852,098	
サービス活動費用計(2)	87,013,882	90,034,701	123,639,894	144,084,749	18,450,438	96,372,499	33,143,656	31,030,522	23,870,406	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 21,038,394	3,594,987	△ 4,467,280	27,196,289	2,820,615	8,559,919	△ 6,703,568	900,365	△ 70,306	
サービス活動増減の部の活動	収益									
	受取利息配当金収益	43,035	192	190	274	58	261	83	32	28
	その他のサービス活動外収益	117,300	19,180	30,000	2,508,380	0	20,160	0	170	116,400
	サービス活動外収益計(4)	160,335	19,372	30,190	2,508,654	58	20,421	83	202	116,428
	費用									
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,521,520	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,521,520	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	160,335	19,372	30,190	987,134	58	20,421	83	202	116,428	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 20,878,059	3,614,359	△ 4,437,090	28,183,423	2,820,673	8,580,340	△ 6,703,485	900,567	46,122	
特別増減の部	収益									
	固定資産受贈額	0	0	0	198,000	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	7,414,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	81,421,000	0	6,314,000	0	0	6,407,000	7,599,000	0	779,000
	特別収益計(8)	88,835,000	0	6,314,000	198,000	0	6,407,000	7,599,000	0	779,000
費用										
拠点区分間繰入金費用	23,891,000	10,568,000	2,697,000	24,653,000	5,023,000	16,558,000	2,247,000	79,000	817,000	
特別費用計(9)	23,891,000	10,568,000	2,697,000	24,653,000	5,023,000	16,558,000	2,247,000	79,000	817,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	64,944,000	10,568,000	3,617,000	24,455,000	△ 5,023,000	△ 10,151,000	5,352,000	△ 79,000	△ 38,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	44,065,941	△ 6,953,641	△ 820,090	3,728,423	△ 2,202,327	△ 1,570,660	△ 1,351,485	821,567	8,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,406,734	9,452,764	28,469,591	22,034,869	2,179,108	25,826,417	10,645,934	△ 339,002	16,641,320
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,472,675	2,499,123	27,649,501	25,763,292	△ 23,219	24,255,757	9,294,449	482,565	16,649,442
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	50,159,149	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	94,536,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,095,824	2,499,123	27,649,501	25,763,292	△ 23,219	24,255,757	9,294,449	482,565	15,549,442

社会福祉事業事業区分 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: 円)

勘定科目		放課後等デイサービス	津志田つばさ園	老人福祉センター	児童館・児童センター	共同生活援助事業	ながい保育園	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	18,110,440	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	24,306,097	
		保育事業収益	0	146,329,231	0	0	0	133,574,179	279,903,410	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	△ 317,060	5,411,218	
	益	障害福祉サービス等事業収益	39,292,810	0	0	0	22,666,302	0	405,905,412	
		補助金等事業収益	0	0	200,514,559	433,109,494	0	0	899,916,312	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	3,564	0	0	53,564	
		サービス活動収益計 (1)	39,292,810	146,329,231	200,514,559	433,113,058	22,666,302	133,574,179	△ 317,060	1,633,606,453
	費	人件費	26,100,810	98,861,036	161,549,636	345,260,153	15,843,027	91,499,468	0	1,251,231,685
	用	事業費	5,310,061	16,936,602	19,047,768	50,593,193	4,394,066	15,415,838	△ 159,230	189,105,239
	事務費	4,367,403	4,800,146	15,645,421	26,059,150	5,222,013	5,109,530	△ 157,830	111,301,371	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	6,150,182	
	減価償却費	406,768	12,578,789	0	0	56,393	7,271,442	0	22,716,021	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	6,129,225	0	0	0	5,854,413	0	△ 12,835,736	
	サービス活動費用計 (2)	36,185,042	127,047,348	196,242,825	421,912,496	25,515,499	113,441,865	△ 317,060	1,567,668,762	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,107,768	19,281,883	4,271,734	11,200,562	△ 2,849,197	20,132,314	0	65,937,691	
サ外増減の部	収	受取利息配当金収益	32	283	266	588	41	302	0	45,665
	益	その他のサービス活動外収益	178,900	1,710,750	82,714	365,972	0	1,650,800	0	6,800,726
		サービス活動外収益計 (4)	178,932	1,711,033	82,980	366,560	41	1,651,102	0	6,846,391
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,710,750	0	0	0	1,604,250	0	4,836,520
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,710,750	0	0	0	1,604,250	0	4,836,520
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	178,932	283	82,980	366,560	41	46,852	0	2,009,871	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,286,700	19,282,166	4,354,714	11,567,122	△ 2,849,156	20,179,166	0	67,947,562	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	822,140	0	0	0	748,990	0	1,571,130
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	198,000
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,414,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	2,792,000	0	△ 105,312,000	0
		特別収益計 (8)	0	822,140	0	0	2,792,000	748,990	△ 105,312,000	9,183,130
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	822,140	0	0	0	748,990	0	1,571,130	
	拠点区分間繰入金費用	1,079,000	0	2,306,000	6,262,000	0	9,132,000	△ 105,312,000	0	
	特別費用計 (9)	1,079,000	822,140	2,306,000	6,262,000	0	9,880,990	△ 105,312,000	1,571,130	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,079,000	0	△ 2,306,000	△ 6,262,000	2,792,000	△ 9,132,000	0	7,612,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,207,700	19,282,166	2,048,714	5,305,122	△ 57,156	11,047,166	0	75,559,562	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,780,411	225,525,902	4,990,672	8,670,864	4,422,573	35,926,680	0	412,634,837
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,988,111	244,808,068	7,039,386	13,975,986	4,365,417	46,973,846	0	488,194,399
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	50,159,149
		その他の積立金積立額 (16)	0	22,778,000	0	0	0	5,000,000	0	123,414,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,988,111	222,030,068	7,039,386	13,975,986	4,365,417	41,973,846	0	414,939,548