

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	本部	日の里東保育園	御幸保育園	特別養護老人ホーム洗井園	五十川保育園	善住ヶ丘保育園	フラワ-ハウス博多	ケアハウスエスバラダ	平等寺保育園	特別養護老人ホーム東かまなま 北投園	東かまなま保育園	大塚第一保育園	大塚第二保育園	金の郷訪問介護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				414,839,860			677,226,248			787,873,442	9,414,964				1,889,354,514	0	1,889,354,514
老人福祉事業収益								191,853,115							191,853,115	0	191,853,115
保育事業収益		156,788,045	356,047,720		425,306,826	330,284,395			140,100,855		260,387,455	118,877,066	137,902,224		1,925,694,586	0	1,925,694,586
障害福祉サービス等事業収益														8,223,779	8,223,779	0	8,223,779
経常経費前増減		7,700	83,650	110,000	178,180		10,000	1,690,771		150,000					2,230,301	0	2,230,301
サービス活動増減差額(1)	0	156,795,745	356,131,370	414,949,860	425,485,006	330,284,395	677,236,248	193,543,886	140,100,855	788,023,442	260,387,455	118,877,066	137,902,224	17,638,743	4,017,356,295	0	4,017,356,295
人件費	30,826,792	108,880,468	251,765,622	270,130,442	306,439,796	251,845,933	453,780,002	54,362,352	98,971,429	548,065,153	174,725,879	96,986,388	113,157,120	28,102,504	2,788,039,940	0	2,788,039,940
学費費		23,018,417	42,331,547	69,354,885	48,301,510	43,692,223	94,862,867	51,187,532	18,353,096	94,211,829	23,289,264	13,484,103	14,764,698	1,381,113	538,183,084	0	538,183,084
修繕費	22,736,204	12,723,823	20,799,808	61,013,654	27,140,696	21,939,678	76,496,332	49,713,981	9,882,319	123,330,408	43,483,805	10,092,642	9,817,811	3,470,441	492,641,802	0	492,641,802
利用者食料経費減額				626,684			3,857,657			4,196,560					8,670,901	0	8,670,901
減価償却費	1,908,385	16,863,998	23,406,049	23,168,473	25,584,808	28,406,910	31,802,800	45,006,861	20,955,791	82,396,000	11,001,749	14,363,445	14,162,760	155,143	349,182,262	0	349,182,262
国庫補助金等特別独立金取崩額		-6,492,565	-10,149,970	-7,047,181	-11,468,663	-11,624,569	-23,542,120	-23,542,120	-12,369,839	-49,177,182	-7,796,639	-9,189,484	-9,099,092		-157,967,414	0	-157,967,414
繰越不能額															0	0	0
繰越不能引当金繰入										57,689					57,689	0	57,689
サービス活動増減差額(2)	55,471,381	154,994,141	328,152,756	417,246,957	405,998,147	334,250,175	660,800,158	176,728,606	135,792,696	803,069,547	244,704,058	125,687,084	142,803,297	33,109,261	4,018,808,264	0	4,018,808,264
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-55,471,381	1,801,604	27,978,614	-2,297,097	19,486,859	-3,965,780	16,436,090	16,815,280	4,308,159	-15,046,105	15,682,397	-6,810,018	-4,901,073	-15,470,518	-1,451,969	0	-1,451,969
借入金利息補助金収益			141,120							3,287,896	300,762				3,729,778	0	3,729,778
受取利息配当金収益	3,816	4,502	1,092	2,702	1,465	2,848	3,348	746	90,208	1,156	14,979	308	373	52	127,595	0	127,595
その他のサービス活動外収益	3,971,439	1,709,715	3,910,980	2,867,742	4,630,880	3,105,800	2,909,963	1,695,545	1,768,486	2,624,419	3,579,599	1,444,150	1,687,300		35,906,018	0	35,906,018
サービス活動外収益計(4)	3,975,255	1,714,217	4,053,192	2,870,444	3,108,648	2,913,311	3,108,648	1,696,291	1,858,694	5,913,471	3,895,340	1,444,458	1,687,673	52	39,763,391	0	39,763,391
支払利息	721,876	148,396	868,111	116,964	1,057,619	981,151	98,086	179,472	314,750	6,077,902	353,310	336,000	336,000		11,589,637	0	11,589,637
その他のサービス活動外費用		1,255,066	3,463,292	2,320,689	4,224,621	2,708,947	513,595	3,039,977	1,213,983	1,503,450	1,148,756	1,387,212	1,484,756		25,461,849	0	25,461,849
サービス活動外費用計(5)	721,876	1,403,462	4,331,403	2,437,653	5,282,240	3,690,098	2,778,347	693,067	1,528,733	3,393,287	3,393,287	1,484,756	1,723,212	0	37,051,486	0	37,051,486
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,253,379	310,755	-278,211	432,791	-449,895	-581,450	134,964	1,003,224	329,961	-1,689,891	502,053	-40,298	-35,539	52	2,711,905	0	2,711,905
増減差額(7) = (3) + (6)	-52,218,002	2,112,359	27,700,403	-1,864,306	18,836,964	-4,547,230	16,571,054	17,818,504	4,638,120	-16,715,966	16,185,450	-6,850,316	-4,836,612	-15,470,466	1,259,836	0	1,259,836
施設整備等補助金収益											2,656,000				2,656,000	0	2,656,000
拠点区分間繰入金収益	42,754,650				470,196	764,000									43,988,846	43,988,846	0
拠点区分間固定資産移管収益															0	0	0
その他の特別収益															0	0	0
特別収益計(8)	42,754,650	0	0	0	470,196	764,000	0	0	0	0	2,656,000	0	0	0	46,644,846	43,988,846	2,656,000
固定資産売却損・処分損				335,781	3,038,131		1	295,899	3						3,669,815	0	3,669,815
国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)					-1,970,837										-1,970,837		-1,970,837
国庫補助金等特別独立金取崩額											1,000,000				1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金費用		3,589,715	6,164,579	6,000,000	6,217,880	5,930,125	8,500,000	3,160,000	70,491		4,121,756	101,946	132,354		43,988,846	43,988,846	0
拠点区分間固定資産移管費用															0	0	0
その他の特別損失															0	0	0
特別費用計(9)	0	3,589,715	6,164,579	6,335,781	7,285,174	5,930,126	8,795,899	3,160,003	70,491	0	5,121,756	101,946	132,354	0	46,687,824	43,988,846	2,698,978
特別増減差額(10) = (8) - (9)	42,754,650	-3,589,715	-6,164,579	-6,335,781	-6,814,978	-5,166,126	-8,795,899	-3,160,003	-70,491	0	-2,465,756	-101,946	-132,354	0	-42,978	0	-42,978
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,463,352	-1,477,356	21,535,824	-8,200,087	12,021,986	-9,713,356	14,658,501	4,567,629	-17,491	-16,715,966	13,719,694	-6,952,262	-5,068,966	-15,470,466	1,216,958	0	1,216,958
前期繰越活動増減差額(12)	81,800,283	122,679,595	76,329,180	405,018,900	158,953,485	879,991,075	465,741,536	89,699,799	-170,449,765	24,574,262	51,999,875	54,137,525	-1,668,448		2,291,318,944	0	2,291,318,944
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	72,336,931	121,202,239	97,865,004	396,818,813	170,975,471	42,798,286	887,766,230	480,400,037	94,267,428	-187,165,751	38,293,956	45,047,613	49,068,559	-17,138,914	2,292,535,902	0	2,292,535,902
基本金取崩額(14)															0	0	0
その他の独立金取崩額(15)															0	0	0
その他の独立金積立額(16)		5,000,000						5,000,000	25,000,000		12,000,000				47,000,000		47,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,336,931	116,202,239	97,865,004	396,818,813	170,975,471	42,798,286	887,766,230	475,400,037	69,267,428	-187,165,751	26,293,956	45,047,613	49,068,559	-17,138,914	2,245,535,902	0	2,245,535,902