

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	王神福祉会	滝子のびご荘	ひざね荘	県移管準備室	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	61,720	210,761,271	194,274,746	10,293,302	415,391,039		415,391,039
保育事業収益							
経常経費寄附金収益			200,000		200,000		200,000
その他の収益	600,000	4,657,196	2,389,059		7,646,255		7,646,255
サービス活動収益計(1)	661,720	215,418,467	196,863,805	10,293,302	423,237,294	0	423,237,294
費用							
人件費		147,715,430	144,633,480	11,138,747	303,487,657		303,487,657
事業費		19,258,850	18,052,141	22,498	37,333,489		37,333,489
事務費	388,478	14,587,474	11,324,545	2,669,570	28,970,067		28,970,067
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		11,118,836	11,857,609	9,276	22,985,721		22,985,721
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,012,531	-4,373,990		-8,386,521		-8,386,521
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)	388,478	188,668,059	181,493,785	13,840,091	384,390,413	0	384,390,413
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	273,242	26,750,408	15,370,020	-3,546,789	38,846,881	0	38,846,881
収益							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	2,341	33,765	3,430	45	39,581		39,581
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益		3,089,485	2,929,615		6,019,100		6,019,100
サービス活動外収益計(4)	2,341	3,123,250	2,933,045	45	6,058,681	0	6,058,681
費用							
支払利息		1,686,449	347,662	26,131	2,060,242		2,060,242
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用		3,053,485	2,842,615		5,896,100		5,896,100
サービス活動外費用計(5)	0	4,739,934	3,190,277	26,131	7,956,342	0	7,956,342
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,341	-1,616,684	-257,232	-26,086	-1,897,661	0	-1,897,661
経常増減差額(7) = (3) + (6)	275,583	25,133,724	15,112,788	-3,572,875	36,949,220	0	36,949,220
収益							
施設整備等補助金収益		143,827,000			143,827,000		143,827,000
施設整備等寄附金収益					0		0
長期譲渡資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
国定資産受贈額					0		0
国定資産売却益		90,000			90,000		90,000
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益					0		0
サービス区分間繰入金収益					0		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
その他の特別収益					0		0
特別収益計(8)	0	143,917,000	0	0	143,917,000	0	143,917,000
費用							
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		37,061,555			37,061,555		37,061,555
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-20,715,089			-20,715,089		-20,715,089
国庫補助金等特別積立金積立額		259,305,000	160,000		259,465,000		259,465,000
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					0		0
サービス区分間繰入金費用					0		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
その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)	0	275,651,466	160,000	0	275,811,466	0	275,811,466
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-131,734,466	-160,000	0	-131,894,466	0	-131,894,466
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	275,583	-106,600,742	14,952,788	-3,572,875	-84,945,246	0	-84,945,246
前期繰越活動増減差額(12)	4,357,457	-92,363,105	100,203,896		72,178,168		72,178,168
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,633,040	-138,983,927	115,156,684	-3,572,875	-22,767,078	0	-22,767,078
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)		226,304,972	14,000,000		240,304,972		240,304,972
その他の積立金積立額(16)		75,000,000	15,600,000		90,600,000		90,600,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,633,040	12,321,045	113,556,684	-3,572,875	126,937,894	0	126,937,894