

社会福祉事業 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

勘定科目							(単位:円)	
		王神福祉会	蔵平のわりのこも園	いぬばこも園	くろいこうも園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	教育事業収益	92,580	211,657,606	205,047,161	162,629,375	579,426,722	0	579,426,722
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益		2,795,302	1,478,206	1,087,820	5,361,328		5,361,328
	サービス活動収益計(1)	92,580	214,452,908	206,525,367	163,717,195	584,788,050	0	584,788,050
	費用							
	人件費		143,593,947	137,586,654	114,894,526	396,075,127		396,075,127
	事業費		18,644,747	22,267,918	19,069,544	59,982,209		59,982,209
	事務費	1,018,207	9,009,386	12,615,944	12,611,859	35,255,396		35,255,396
	利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		19,204,948	12,484,867	1,306,931	32,996,746		32,996,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,202,130	-7,980,905	-1,891,930	-20,074,965		-20,074,965	
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)	1,018,207	180,250,898	176,974,478	145,990,830	504,234,513	0	504,234,513	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-925,627	34,202,010	29,550,889	17,726,265	80,553,537	0	80,553,537	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	2,398	6,998	4,861	194	14,451		14,451
	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		3,038,855	2,983,195	2,288,250	8,310,300		8,310,300
サービス活動外収益計(4)	2,398	3,045,853	2,988,056	2,288,444	8,324,751	0	8,324,751	
費用								
支払利息		1,609,536	243,412	2,247,468	4,100,416		4,100,416	
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		2,787,365	2,933,195	2,276,250	7,996,810		7,996,810	
サービス活動外費用計(5)	0	4,396,901	3,176,607	4,523,718	12,097,226	0	12,097,226	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,398	-1,351,048	-188,551	-2,235,274	-3,772,475	0	-3,772,475	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-923,229	32,850,962	29,362,338	15,490,991	76,781,062	0	76,781,062	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		367,037	1,637,981	272,883,000	274,888,018		274,888,018
	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					11		11
	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	1,020,000				1,020,000	-1,020,000	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)	1,020,000	367,037	1,637,981	272,883,011	275,908,029	-1,020,000	274,888,029	
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				58,852	58,852		58,852	
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		3,643,000	5,351,000	2,666,380	11,660,380		11,660,380	
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	340,000		340,000	340,000	1,020,000	-1,020,000	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	3,983,000	5,749,852	3,006,380	12,739,232	-1,020,000	11,719,232	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,020,000	-3,615,963	-4,111,871	269,876,631	263,168,797	0	263,168,797	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	96,771	29,234,999	25,250,467	285,367,622	339,949,859	0	339,949,859	
前期繰越活動増減差額(12)	4,633,040	12,321,045	113,556,684	-3,572,875	126,937,894		126,937,894	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,729,811	41,556,044	138,807,151	281,794,747	466,887,753	0	466,887,753	
基本金取崩額(14)					0		0	
基本金取崩額(14)		20,000,000	6,000,000		26,000,000		26,000,000	
その他の積立金取崩額(15)		41,500,000	29,600,000	302,883,000	373,983,000		373,983,000	
その他の積立金積立額(16)					0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,729,811	20,056,044	115,207,151	-21,088,253	118,904,753	0	118,904,753	