

社会福祉事業区分 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)

Table with 16 columns: 勘定科目, 貸付学園, あきは草, オラランチ, ワークスつばさ, めいわいらック, 昭和第一保育園, 昭和第二保育園, めいわ可睡保, めいわ月見保, 明和苑, 明和からす森, 昭和ふみの里, 昭和ふきのス, 明和ふみの家, 内部取引消去, 合計, 袋井市立可睡寮, 事業区分合計.

公益事業区分 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		就業・生活支援センター	就労支援センター	ことり保育園	明和ふかみの里	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			63,734,094		63,734,094		63,734,094
	保育事業収益					22,004,511		22,004,511
	障害福祉サービス等事業収益	17,804,511	4,200,000			45,162,174		45,162,174
	公益事業収益							
	サービス活動収益計(1)	17,804,511	4,200,000	63,734,094	45,162,174	130,900,779		130,900,779
	費用							
	人件費	15,248,878	4,141,546	52,512,177	8,882,115	80,784,716		80,784,716
	事業費	2,155,385	95,620	5,391,406	10,336,636	17,979,047		17,979,047
	事務費	2,501,551	491,117	6,396,918	15,159,874	24,549,460		24,549,460
	減価償却費				19,910,534	19,910,534		19,910,534
国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 1,541,463	△ 1,541,463		△ 1,541,463	
サービス活動費用計(2)	19,905,814	4,728,283	64,300,501	52,747,696	141,682,294		141,682,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,101,303	△ 528,283	△ 566,407	△ 7,585,522	△ 10,781,515		△ 10,781,515	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益				174	174		174
	その他のサービス活動外収益			32,800	19,922	52,722		52,722
	サービス活動外収益計(4)			32,800	20,096	52,896		52,896
	費用							
	支払利息				281,231	281,231		281,231
	その他のサービス活動外費用			15,200		15,200		15,200
	サービス活動外費用計(5)			15,200	281,231	296,431		296,431
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			17,600	△ 261,135	△ 243,535		△ 243,535
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,101,303	△ 528,283	△ 548,807	△ 7,846,657	△ 11,025,050		△ 11,025,050
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	2,004,895	528,297			2,533,192		2,533,192
	その他の特別収益			15,200	86,775	101,975		101,975
	特別収益計(8)	2,004,895	528,297	15,200	86,775	2,635,167		2,635,167
	費用							
特別費用計(9)								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,004,895	528,297	15,200	86,775	2,635,167		2,635,167	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 96,408	14	△ 533,607	△ 7,759,882	△ 8,389,883		△ 8,389,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,253,304	△ 324,062	△ 2,745,000	224,103,615	219,781,249		219,781,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,349,712	△ 324,048	△ 3,278,607	216,343,733	211,391,366		211,391,366
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,349,712	△ 324,048	△ 3,278,607	216,343,733	211,391,366		211,391,366