

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	法人本部	介護施設の家	難民求入ホーム事業	小倉母子寮	広徳保育園	城野保育園	高井保育園	井野保育園	三軒野保育園	北方なかにし保育園	接納保育園	おぐさの保育園	なかにし児童保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
収入																
介護給付事業収益			27,052,031											27,052,031		27,052,031
老人福祉事業収益			171,175,093											171,175,093		171,175,093
児童福祉事業収益					134,774,554	134,646,876	135,085,995	166,584,346	159,250,772	151,744,858	104,133,196	177,941,944	39,809,721	1,203,940,642		1,203,940,642
生涯学習事業収益		253,938,077				31,620			15,000					253,938,077		253,938,077
経常収益計			10,000			31,620			15,000					56,620		56,620
その他収入														0		0
サ社ニ活動収益計(1)		253,938,077	198,237,124	0	134,774,554	134,646,876	135,085,995	166,584,346	159,265,772	151,744,858	104,133,196	177,941,944	39,809,721	1,656,162,463	0	1,656,162,463
人件費	2,042,904	140,134,180	140,134,180	0	106,657,785	106,382,666	115,455,240	133,653,205	128,079,226	127,631,901	82,714,536	140,414,129	31,423,530	1,221,955,013		1,221,955,013
雑費	40,419,808	18,666,458	18,666,458	0	12,424,541	12,424,541	10,382,772	14,861,311	14,132,358	12,709,705	16,139,333	1,828,655	163,556,692	163,556,692		163,556,692
燃料費	8,533,384	67,942,910	55,494,493	0	6,158,780	3,846,798	6,343,071	4,805,773	4,783,954	6,596,365	3,078,040	8,840,566	1,540,348	177,964,482		177,964,482
教育支援事業費用														0		0
指定事業費用														0		0
経常費用計														0		0
減価償却費														0		0
費用	20,163	20,891,823	34,041,862		15,835,832	3,288,706	3,313,070	3,554,512	11,686,539	6,522,332	5,679,476	5,873,980	287,011	110,995,306		110,995,306
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,168,056	-8,012,088		-7,162,726	-2,387,029	-2,599,015	-2,601,167	-7,909,429	-3,407,529	-3,295,746	-4,926,505	-22,030	-56,491,300		-56,491,300
徴収不能引当金繰入														0		0
その他費用														0		0
サ社ニ活動損益計(2)	10,596,451	255,220,665	204,556,456	0	134,901,515	128,565,139	133,495,139	154,273,634	150,772,648	150,252,774	95,847,212	166,240,503	35,057,514	1,617,980,183	0	1,617,980,183
サ社ニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,596,451	-255,220,665	-204,556,456	0	-134,901,515	-128,565,139	-133,495,139	-154,273,634	-150,772,648	-150,252,774	-95,847,212	-166,240,503	-35,057,514	-1,617,980,183	0	-1,617,980,183
収入																
借入金利息補助金収益		693	831	826	604	68,040	60,900	74,340	422,427	284,900	223,824	929	790	1,134,431		1,134,431
受取利息配当金収益						508	417	645	615	553	499		129	7,110		7,110
有価証券売却益														0		0
投資有価証券売却益														0		0
投資有価証券売却損														0		0
基本財産売却益														0		0
積立資産売却益														0		0
その他サ社ニ活動外収益		125,022	426,081		1,120,230	1,037,895	1,113,291	1,409,900	1,277,826	1,254,900	963,095	1,459,994	331,200	10,519,434		10,519,434
サ社ニ活動外収益計(4)	693	125,853	426,907	0	1,120,834	1,037,895	1,113,291	1,409,900	1,277,826	1,254,900	963,095	1,459,994	331,200	10,519,434		10,519,434
支払利息						68,040	60,900	74,340	422,427	284,900	223,824			1,812,461		1,812,461
有価証券評価損														0		0
有価証券売却損														0		0
投資有価証券売却損														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
その他サ社ニ活動外費用		27,557	21,600		1,071,000	1,013,600	1,067,000	1,331,600	1,236,400	1,116,400	816,000	1,384,400	331,200	9,416,757		9,416,757
サ社ニ活動外費用計(5)	0	27,557	699,930	0	1,071,000	1,013,600	1,067,000	1,331,600	1,236,400	1,116,400	816,000	1,384,400	331,200	11,229,218	0	11,229,218
サ社ニ活動増減差額(6)=(4)-(5)	693	83,296	-42,923	0	49,834	24,295	46,291	78,545	42,421	138,500	147,094			431,757		431,757
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,596,758	-1,184,792	-6,592,055	0	-77,127	8,105,997	1,637,564	12,389,657	8,535,165	1,631,137	8,333,578	11,677,825	4,762,336	38,614,027	0	38,614,027
収入																
施設整備費補助金収益														166,661,005		166,661,005
施設整備費補助金収益														0		0
固定資産売却益														0		0
固定資産売却益														0		0
事業区分間繰入金収益	2,769,500				191,500	156,000	1,528,500	40,000		52,000	22,000	508,000	271,500	5,539,000	5,539,000	5,539,000
事業区分間固定資産売却益														0		0
事業区分間固定資産売却益														0		0
その他特別収益			285,130		47,340									332,470		332,470
特別収益計(8)	2,769,500	0	285,130	0	238,840	156,000	1,528,500	40,000	3,222,000	52,000	22,000	166,169,005	271,500	174,754,475	5,539,000	169,215,475
基本金繰入														0		0
固定資産売却														0		0
固定資産売却損-処分損			4	1		1			117,289				1	23,256		140,552
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									3,222,000					-17,448		-17,448
国庫補助金等特別積立金繰上額												165,661,005		168,883,005		168,883,005
災害損失														0		0
費用														0		0
事業区分間繰入金費用	2,769,500				289,000	109,000		724,000	825,000		126,500	394,000	302,000	5,539,000	5,539,000	5,539,000
事業区分間固定資産売却費用														0		0
その他特別費用														0		0
特別費用計(9)	2,769,500	10,220,076	7,491,185	0	6,016,206	6,536,091	5,843,954	7,124,063	6,698,497	6,534,719	4,477,536	7,271,234	1,810,053	70,013,614		70,013,614
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-10,220,080	-7,206,056	0	-6,306,206	-6,645,092	-5,843,954	-7,084,063	-6,852,786	-6,534,719	-4,604,036	-173,226,240	-2,117,581	-244,588,723	5,539,000	-239,019,723
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,596,758	-11,404,772	-13,798,111	0	-8,143,493	1,618,905	-2,617,890	-4,581,584	-904,379	-4,851,582	-3,761,542	-4,520,590	-2,905,975	-31,180,271	0	-31,180,271
前期繰越活動増減差額(12)	60,132,253	159,349,929	972,802,276		262,538,843	49,828,778	46,417,778	92,772,220	57,909,044	64,729,300	36,195,371	10,771,154	1,780,592,631	1,780,592,631		1,780,592,631
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,535,495	144,945,157	959,004,165	0	254,495,350	51,443,062	43,799,888	67,353,884	58,813,423	59,877,808	39,446,913	54,572,736	13,677,129	1,749,402,410	0	1,749,402,410
基本金取崩額(14)														0		0
その他積立金取崩額(15)			337,000				2,004,000			2,000,000				4,341,000		4,341,000
その他積立金繰上額(16)					8,000,000	3,500,000	5,504,000	8,000,000	13,000,000		8,500,000	13,000,000	5,000,000	64,504,000		64,504,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,535,495	145,282,557	959,004,165	0	248,491,350	47,943,062	40,299,888	59,353,884	45,813,423	61,877,808	31,446,913	41,572,736	8,677,129	1,689,239,410	0	1,689,239,410