

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	飯山学園	藤の家	あじさいの家	のいほ	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	児童福祉事業収益	232,827,499				232,827,499		232,827,499
		経常経費寄附金収益	173,000				173,000		173,000
		その他の収益					0		0
		サービス活動収益計（１）	233,000,499	0	0	0	233,000,499	0	233,000,499
		人件費	156,462,715				156,462,715		156,462,715
		事業費	41,524,048				41,524,048		41,524,048
		事務費	14,666,669				14,666,669		14,666,669
		利用者負担軽減額					0		0
		減価償却費	4,480,723				4,480,723		4,480,723
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,075,324				-2,075,324		-2,075,324
		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）	215,058,831	0	0	0	215,058,831	0	215,058,831		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		17,941,668	0	0	0	17,941,668	0	17,941,668	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益					0		0
		受取利息配当金収益	12,390				12,390		12,390
		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	4,782,720				4,782,720		4,782,720
		サービス活動外収益計（４）	4,795,110	0	0	0	4,795,110	0	4,795,110
		支払利息					0		0
		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	-61,500				-61,500		-61,500		
サービス活動外費用計（５）	-61,500	0	0	0	-61,500	0	-61,500		
サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）		4,856,610	0	0	0	4,856,610	0	4,856,610	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		22,798,278	0	0	0	22,798,278	0	22,798,278	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					0		0
		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					0		0
		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					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	0	0	0	0	0	0
	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					0		0
		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					0		0
		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
		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	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		22,798,278	0	0	0	22,798,278	0
前期繰越活動増減差額（１２）		40,877,125				40,877,125		40,877,125	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		63,675,403	0	0	0	63,675,403	0	63,675,403	
基本金取崩額（１４）						0		0	
その他の積立金取崩額（１５）						0		0	
その他の積立金積立額（１６）		18,000,000				18,000,000		18,000,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		45,675,403	0	0	0	45,675,403	0	45,675,403	