

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		本部	福たむけの2年度	かんぽNPOの2年度	ひだりKdsの8年度	かんぽNPOの9年度	かんぽひだりKdsの9年度	ひだりKdsの9年度	いぬこし管理費	ひだりKds養育費
一般事業費	保育事業収益		416,005,297	40,715,040	128,014,219	48,012,060	58,253,050	123,847,181	19,036,730	
	評定評審寄附金収益	225,000						190,000		
	その他の収益		194,400		129,600	30,900				
	サービス活動収益計(1)	225,000	416,199,697	40,715,040	128,143,819	48,042,960	58,253,050	124,037,181	19,036,730	0
	人件費	20,625,348	282,119,419	30,415,103	89,304,695	30,029,134	32,776,805	89,237,170	15,434,694	
	事業費		42,924,675	2,872,432	6,690,405	2,651,269	8,996,498	8,996,498	1,890,959	11,564,660
	事務費	14,058,451	63,741,130	7,250,944	17,520,469	7,858,922	11,753,883	17,120,249	3,286,083	
	経費転卸費	476,483	11,364,712	3,510,461	6,125,794	2,484,199	2,438,463	9,965,766	48,452	
	国庫補助金等特別独立算入額		-1,340,760	-1,815,378	-2,923,815	-2,252,720	-2,378,652	-3,214,561		-7,372,584
	その他の費用		194,400		129,600	30,900				
	サービス活動費用掛計(2)	35,160,282	399,003,576	42,235,561	119,846,678	40,772,294	47,207,929	122,105,113	20,660,188	5,646,719
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,935,282	17,196,121	-1,520,521	8,297,141	7,270,666	11,045,121	1,932,068	-1,623,458	-5,646,719
	収支計算上の当分金		901	444	229	1	229		21	11
	用	129,640	8,645,078	878,630	3,303,009	1,125,989	2,100,973	2,331,771	495,200	
特別事業費	サービス活動外収益計(4)	129,669	8,646,069	879,074	3,304,238	1,126,069	2,011,103	2,331,872	495,221	11
	支払利息		1,436,697	12,641	26,391	59,518	116,050	78,816		487,732
	用		3,850,600	483,500	1,417,200	462,500	1,234,490	214,500		
	サービス活動外費用計(5)	0	5,287,297	496,141	1,443,611	522,018	616,750	1,313,306	214,500	487,732
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,669	3,358,772	382,933	1,860,627	604,051	1,394,353	1,018,566	280,721	-487,721
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,805,613	20,554,893	-1,137,588	10,157,768	7,874,717	12,439,474	2,950,634	-1,342,737	-6,134,440
	施設整備等補助金の収益		225,879,000	291,000	124,000	296,000	1,000,000	419,000	184,185,000	
	事業区分間繰入金収益									
	拠点区分間繰入金収益	34,320,000		5,000,000				2,000,000		5,000,000
	事業区分間固定資産移資収益									
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	34,320,000	225,879,000	5,291,000	124,000	296,000	2,419,000	0	189,185,000	
	固定資産売却損・処分損									
	国庫補助金等特別独立算入額		225,879,000	291,000	124,000	296,000	1,000,000	419,000		184,185,000
事業区分間繰入金費用										
拠点区分間繰入金費用	33,020,000	1,140,000	7,760,000	1,140,000	1,140,000	5,400,000	720,000			
用										
事業区分間固定資産移資費用										
拠点区分間固定資産移資費用										
その他の特別損失										
特別費用計(9)	0	258,899,000	1,431,000	7,884,000	1,436,000	2,140,000	720,000	184,185,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,320,000	-33,020,000	3,860,000	-7,760,000	-1,140,000	-1,140,000	-3,400,000	-720,000	5,000,000	
当期経常増減差額(11)=(7)+(10)	-485,613	12,465,107	2,722,412	2,397,768	6,734,717	11,299,474	449,365	-2,082,737	-1,134,440	
当期経常増減差額(12)	-485,613	1,508,378	1,508,378	5,200,050	9,239,488	9,754,247	2,581,927	33,284,827		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,966,189	-10,956,143	7,922,462	33,757,266	16,469,654	12,274,601	33,284,827	519,185	-1,134,440	
基本金取崩額(14)										
その他の独立金取崩額(15)										
その他の独立金取崩額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-18,966,189	-10,956,143	7,922,462	33,757,266	16,469,654	12,274,601	33,284,827	519,185	-1,134,440	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		(単位：円)		
		ふしが丘保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の増減	保育事業収益	76,490	833,960,067	833,960,067
	保育料等特別会費収益		415,000	415,000
	その他の収益		354,900	354,900
	サービス活動収益計（１）	76,490	834,729,967	834,729,967
	人件費		589,942,968	589,942,968
	事業費	745,466	83,953,425	83,953,425
	事務費	1,154,532	145,199,306	145,199,306
	減価償却費		36,396,320	36,396,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,308,581	-21,308,581
	その他の費用		354,900	354,900
サービス活動増減の増減	サービス活動費用計（２）	1,899,998	834,538,338	834,538,338
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,823,508	191,629	191,629
	受取利息配当金収益	1	3,037	3,037
	その他のサービス活動外収益		18,920,290	18,920,290
	サービス活動外収益計（４）	1	18,923,327	18,923,327
	支払利息		2,217,845	2,217,845
	その他のサービス活動外費用		8,163,510	8,163,510
	サービス活動外費用計（５）	0	10,381,355	10,381,355
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1	8,541,972	8,541,972
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,823,507	8,733,601	8,733,601
特別増減の増減	施設整備等補助金収益		412,194,000	412,194,000
	事業区分間繰入金収益		0	0
	単点区分間繰入金収益	4,000,000	50,320,000	50,320,000
	事業区分間固定資産移致収益		0	0
	単点区分間固定資産移致収益		0	0
	その他の特別収益		0	0
	特別収益計（８）	4,000,000	462,514,000	412,194,000
	固定資産売却損・処分損		0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		412,194,000	412,194,000
	事業区分間繰入金費用		0	0
特別費用の増減	単点区分間繰入金費用		50,320,000	50,320,000
	事業区分間固定資産移致費用		0	0
	単点区分間固定資産移致費用		0	0
	その他の特別損失		0	0
	特別費用計（９）	0	462,514,000	412,194,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,000,000	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,176,493	8,733,601	8,733,601
	前期繰越活動増減差額（１２）		66,624,169	66,624,169
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,176,493	75,357,770	75,357,770
	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）		0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,176,493	75,357,770	75,357,770