

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

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	わかば保育園拠点	わかば第二保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		102,180,190	147,306,570	249,486,760		249,486,760
	その他の事業収益		100,000	375,000	475,000		475,000
	経常経費寄附金収益	430,000			430,000		430,000
	サービス活動収益計（1）	430,000	102,280,190	147,681,570	250,391,760	0	250,391,760
	人件費		74,845,473	107,569,233	182,414,706		182,414,706
	事業費	246,440	12,910,613	10,692,156	23,849,209		23,849,209
	事務費	249,669	7,962,617	18,030,200	26,242,486		26,242,486
	減価償却費	2,378,212	4,104,790	3,410,963	9,893,965		9,893,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-79,200	-1,086,426	-1,165,626		-1,165,626
	サービス活動費用計（2）	2,874,321	99,744,293	138,616,126	241,234,740	0	241,234,740
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,444,321	2,535,897	9,065,444	9,157,020	0	9,157,020	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	255,540	45,430	85,560	386,530		386,530
	有価証券評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		901,100	1,531,883	2,432,983		2,432,983
	サービス活動外収益計（4）	255,540	946,530	1,617,443	2,819,513	0	2,819,513
	有価証券評価損			230,193	230,193		230,193
	その他のサービス活動外費用	345,590	1,085,424	1,884,158	3,315,172		3,315,172
サービス活動外費用計（5）	345,590	1,085,424	2,114,351	3,545,365	0	3,545,365	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-90,050	-138,894	-496,908	-725,852	0	-725,852	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,534,371	2,397,003	8,568,536	8,431,168		8,431,168	
特別増減の部	取崩 拠点区分間繰入金収益	66,024		270,000	336,024	-336,024	0
	特別収益計（8）	66,024	0	270,000	336,024	-336,024	0
	取崩 拠点区分間繰入金費用	270,000	66,024		336,024	-336,024	0
	特別費用計（9）	270,000	66,024	0	336,024	-336,024	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-203,976	-66,024	270,000	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,738,347	2,330,979	8,838,536	8,431,168	0	8,431,168	
前期繰越活動増減差額（12）	160,666,849	243,723	26,998,936	187,909,508		187,909,508	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	157,928,502	2,574,702	35,837,472	196,340,676	0	196,340,676	
繰越活動増減の部	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）			10,900,000	10,900,000		10,900,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	157,928,502	2,574,702	24,937,472	185,440,676	0	185,440,676