

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分						内部取引消去	総合計
		本部会計	もみじ保育園	光洋館	児童クラブ	みのりワークス	メイプル保育園		
サービス活動増減の部	収益								
	児童福祉事業収益	0	0	6,454,800	21,276,624	0	0		27,731,424
	保育事業収益	0	25,714,110	0	0	0	44,855,370		70,569,480
	その他の収益	5,963,622	1,617,850	181,310	503,200	0	679,670		8,945,652
	サービス活動収益計(1)	5,963,622	27,331,960	6,636,110	21,779,824	0	45,535,040		107,246,556
	費用								
	人件費	0	23,579,047	7,323,166	13,263,751	0	23,851,434		68,017,398
	事業費	35,000	2,988,320	1,040,758	2,884,422	0	2,437,342		9,385,842
	事務費	5,902,305	5,496,577	660,671	5,533,109	0	5,677,658		23,270,320
	減価償却費	299,000	4,052,393	2,253,836	1,439,106	0	1,587,214		9,631,549
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,536,010	△ 1,076,936	△ 363,829	0	0		△ 2,976,775	
サービス活動費用計(2)	6,236,305	34,580,327	10,201,495	22,756,559	0	33,553,648		107,328,334	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 272,683	△ 7,248,367	△ 3,565,385	△ 976,735	0	11,981,392		△ 81,778	
収益									
受取利息配当金収益	171	17	1	6	0	269		464	
サービス活動外収益計(4)	171	17	1	6	0	269		464	
費用									
支払利息	0	0	0	200,000	0	0		200,000	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	200,000	0	0		200,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171	17	1	△ 199,994	0	269		△ 199,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 272,512	△ 7,248,350	△ 3,565,384	△ 1,176,729	0	11,981,661		△ 281,314	
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	872,000	0	810,000	1,000,000	0	0	△ 2,682,000	0
	特別収益計(8)	872,000	0	810,000	1,000,000	0	0	△ 2,682,000	0
	費用								
	拠点区分間繰入金費用	0	1,810,000	0	0	0	872,000	△ 2,682,000	0
	その他の特別損失	2,000,000	0	0	0	0	359,220		2,359,220
特別費用計(9)	2,000,000	1,810,000	0	0	0	1,231,220	△ 2,682,000	2,359,220	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,128,000	△ 1,810,000	810,000	1,000,000	0	△ 1,231,220		△ 2,359,220	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,400,512	△ 9,058,350	△ 2,755,384	△ 176,729	0	10,750,441		△ 2,640,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,099,789	21,353,939	△ 5,022,002	36,426,111	△ 5,135,836	47,345,248		112,067,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,699,277	12,295,589	△ 7,777,386	36,249,382	△ 5,135,836	58,095,689		109,426,715
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,699,277	12,295,589	△ 7,777,386	36,249,382	△ 5,135,836	58,095,689		109,426,715