

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	0	26,364,036	0	0	26,364,036
	保育事業収益	0	32,750,581	0	0	0	46,947,800	79,698,381
	その他の収益	7,270,546	2,130,168	6,160	820,530	0	4,450	10,231,854
	サービス活動収益計(1)	7,270,546	34,880,749	6,160	27,184,566	0	46,952,250	116,294,271
	費用							
	人件費	0	26,347,509	9,245	15,127,794	0	33,310,950	74,795,498
	事業費	80,800	3,165,473	729,355	3,024,582	0	3,558,457	10,558,667
	事務費	6,386,762	5,325,097	427,396	5,879,633	0	9,696,020	27,714,908
	減価償却費	299,000	3,933,123	2,253,824	2,865,815	0	1,644,970	10,996,732
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,536,010	△ 1,076,936	△ 785,373	0	0	△ 3,398,319	
サービス活動費用計(2)	6,766,562	37,235,192	2,342,884	26,112,451	0	48,210,397	120,667,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	503,984	△ 2,354,443	△ 2,336,724	1,072,115	0	△ 1,258,147	△ 4,373,215	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	172	15	2	59	0	262	510
	その他のサービス活動外収益	0	2,000	0	0	0	0	2,000
	サービス活動外収益計(4)	172	2,015	2	59	0	262	2,510
	費用							
支払利息	0	0	0	668,237	0	0	668,237	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	668,237	0	0	668,237	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172	2,015	2	△ 668,178	0	262	△ 665,727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	504,156	△ 2,352,428	△ 2,336,722	403,937	0	△ 1,257,885	△ 5,038,942	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	22,014,000	0	0	22,014,000
	拠点区分間繰入金収益	850,000	0	760,000	3,000,000	0	0	4,610,000
	特別収益計(8)	850,000	0	760,000	25,014,000	0	0	26,624,000
	費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	22,014,000	0	0	22,014,000	
拠点区分間繰入金費用	0	3,760,000	0	0	0	850,000	4,610,000	
特別費用計(9)	0	3,760,000	0	22,014,000	0	850,000	26,624,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	850,000	△ 3,760,000	760,000	3,000,000	0	△ 850,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,354,156	△ 6,112,428	△ 1,576,722	3,403,937	0	△ 2,107,885	△ 5,038,942	
前期繰越活動増減差額(12)	15,699,277	12,295,589	△ 7,777,386	36,249,382	△ 5,135,836	58,095,689	109,426,715	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,053,433	6,183,161	△ 9,354,108	39,653,319	△ 5,135,836	55,987,804	104,387,773	
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)	17,053,433	6,183,161	△ 9,354,108	39,653,319	△ 5,135,836	55,987,804	104,387,773	