

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		若草保育園	清水みらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	収益	保育事業収益	164,066,970	200,904,730	364,971,700	364,971,700
		経常経費寄附金収益	2,170,000	96,790	2,266,790	2,266,790
		サービス活動収益計(1)	166,236,970	201,001,520	367,238,490	367,238,490
活動増減の部	費用	人件費	132,055,573	150,217,336	282,272,909	282,272,909
		事業費	16,646,856	18,172,275	34,819,131	34,819,131
		事務費	12,626,870	23,022,005	35,648,875	35,648,875
		減価償却費	7,456,184	12,081,055	19,537,239	19,537,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,880,351	-7,003,534	-10,883,885	-10,883,885
		サービス活動費用計(2)	164,905,132	196,489,137	361,394,269	361,394,269
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,331,838	4,512,383	5,844,221	5,844,221
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	15,300	141,192	156,492	156,492
		受取利息配当金収益	2,658	4,918	7,576	7,576
		その他のサービス活動外収益	1,525,530	2,898,572	4,424,102	4,424,102
		サービス活動外収益計(4)	1,543,488	3,044,682	4,588,170	4,588,170
費用	支払利息	15,300	141,192	156,492	156,492	
	その他のサービス活動外費用	1,432,635	4,519,215	5,951,850	5,951,850	
	サービス活動外費用計(5)	1,447,935	4,660,407	6,108,342	6,108,342	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,553	-1,615,725	-1,520,172	-1,520,172
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,427,391	2,896,658	4,324,049	4,324,049
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,857,654		2,857,654	-2,857,654
		その他の特別収益	83,600	140,200	223,800	223,800
		特別収益計(8)	2,941,254	140,200	3,081,454	-2,857,654
	費用	固定資産売却損・処分損	23,762		23,762	23,762
		拠点区分間繰入金費用		2,857,654	2,857,654	-2,857,654
		特別費用計(9)	23,762	2,857,654	2,881,416	-2,857,654
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,917,492	-2,717,454	200,038	200,038
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,344,883	179,204	4,524,087	4,524,087
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,442,301	63,856,959	124,299,260	124,299,260
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,787,184	64,036,163	128,823,347	128,823,347
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	5,200,000		5,200,000	5,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,587,184	64,036,163	123,623,347	123,623,347