

【社会福祉事業区分 事業活動計算書内訳表】

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	指定管理事業	丸森たんぽぽこども園事業	丸森ひまわりこども園事業	大内保育所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	会費収益	4361600	0	0	0	0	4361600	0	4361600
	寄附金収益	1062836	16790	122848	207148	23748	1433370	0	1433370
	経常経費補助金収益	49275622	0	0	0	0	49275622	0	49275622
	受託金収益	19195824	0	0	0	0	19195824	0	19195824
	事業収益	319800	0	0	0	0	319800	0	319800
	保育事業収益	0	0	160049323	165388758	61220749	386658830	0	386658830
	指定管理事業収益	0	10028600	0	0	0	10028600	0	10028600
	サービス活動収益計(1)	74215682	10045390	160172171	165595906	61244497	471273646	0	471273646
	人件費	64481450	11065481	93371766	105789581	29872296	304580574	0	304580574
	事業費	13292437	1318289	18851199	19260088	6024734	58746747	0	58746747
	事務費	6131686	457446	25847743	25784780	4370699	62592354	0	62592354
	助成金費用	2522400	0	0	0	0	2522400	0	2522400
	負担金費用	80872	0	0	0	0	80872	0	80872
	減価償却費	535582	0	31132926	42930116	101620	74700244	0	74700244
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0△	25952796△	42429207	0△	68382003	0△	68382003	
サービス活動費用計(2)	87044427	12841216	143250838	151335358	40369349	434841188	0	434841188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12828745△	2795826	16921333	14260548	20875148	36432458	0	36432458	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	581	0	406	175	108	1270	0	1270
	その他のサービス活動外収益	1049672	20200	2330961	2686837	1154228	7241898	0	7241898
	サービス活動外収益計(4)	1050253	20200	2331367	2687012	1154336	7243168	0	7243168
	その他のサービス活動外費用	0	0	1927200	2271071	1140191	5338462	0	5338462
サービス活動外費用計(5)	0	0	1927200	2271071	1140191	5338462	0	5338462	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1050253	20200	404167	415941	14145	1904706	0	1904706	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11778492△	2775626	17325500	14676489	20889293	38337164	0	38337164	
特別収益	固定資産受贈額	300000	0	0	0	0	300000	0	300000
	拠点区分間繰入金収益	12102000	3375626	0	0	0	15477626△	15477626	0

【社会福祉事業区分 事業活動計算書内訳表】

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

No. 1 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	指定管理事業	丸森たんぽぽこども園事業	丸森ひまわりこども園事業	大内保育所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
増減費用の部	特別収益計(8)	12402000	3375626	0	0	0	15777626	△	15477626	300000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	7738813	7738813	0	15477626	△	15477626	0
	特別費用計(9)	0	0	7738813	7738813	0	15477626	△	15477626	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12402000	3375626	△	7738813	△	7738813	0	300000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		623508	600000	9586687	6937676	20889293	38637164	0	0	38637164
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1280726	△	600000	34768247	4610909	0	40059882	0	40059882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1904234	0	44354934	11548585	20889293	78697046	0	0	78697046
	基本金取崩額(14)	0	0	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	0	0
	その他の積立金積立額(16)	36	0	12000000	2000000	6000000	20000036	0	0	20000036
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1904198	0	32354934	9548585	14889293	58697010	0	0	58697010