

【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04年04月01日 ~ (至) 令和05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	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	放課後児童健全育成事業	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	4361200	0	0	0	0	4361200	0	4361200	
	寄附金収益	2033784	21560	76560	9980	0	2141884	0	2141884	
	経常経費補助金収益	50274900	0	0	0	0	50274900	0	50274900	
	受託金収益	17055718	0	0	0	0	17055718	0	17055718	
	事業収益	329200	0	0	0	0	329200	0	329200	
	保育事業収益	0	157993883	148013491	59601457	1894000	367502831	0	367502831	
	その他の収益	5566580	0	0	0	0	5566580	0	5566580	
	サービス活動収益計(1)	79621382	158015443	148090051	59611437	1894000	447232313	0	447232313	
	人件費	68908733	109551173	103762344	30522216	1100692	313845158	0	313845158	
	事業費	13394884	20637898	19205698	5930176	207692	59376348	0	59376348	
事務費	5979848	22397667	23388805	2516784	107767	54390871	0	54390871		
助成金費用	2304400	0	0	0	0	2304400	0	2304400		
負担金費用	79162	0	0	0	0	79162	0	79162		
減価償却費	821413	29473256	42612578	333331	0	73240578	0	73240578		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 198538	△ 24404211	△ 42197697	△ 27743	0	△ 66828189	0	△ 66828189		
サービス活動費用計(2)	91289902	157655783	146771728	39274764	1416151	436408328	0	436408328		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11668520	359660	1318323	20336673	477849	10823985	0	10823985		
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	558	2185	621	338	0	3702	0	3702	
	その他のサービス活動外収益	369970	2170585	2205560	1154247	0	5900362	0	5900362	
	サービス活動外収益計(4)	370528	2172770	2206181	1154585	0	5904064	0	5904064	
	その他のサービス活動外費用	0	2086975	2267353	1251719	0	5606047	0	5606047	
	サービス活動外費用計(5)	0	2086975	2267353	1251719	0	5606047	0	5606047	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	370528	85795	61172	97134	0	298017	0	298017	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11297992	445455	1257151	20239539	477849	11122002	0	11122002	
	特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	2266000	221199	221199	1221199	0	3929597	0	3929597
		拠点区分間繰入金収益	11000000	0	1730000	0	0	12730000	△ 12730000	0
		特別収益計(8)	13266000	221199	1951199	1221199	0	16659597	△ 12730000	3929597
固定資産売却損・処分損		212500	0	0	0	0	212500	0	212500	
国庫補助金等特別積立金積立額		2266000	221199	221199	1221199	0	3929597	0	3929597	
拠点区分間繰入金費用		0	1300000	0	11430000	0	12730000	△ 12730000	0	
特別費用計(9)	2478500	1521199	221199	12651199	0	16872097	△ 12730000	4142097		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10787500	△ 1300000	1730000	△ 11430000	0	△ 212500	0	△ 212500		

【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04年04月01日 ~ (至) 令和05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	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	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 510492	△ 854545	2987151	8809539	477849	10909502	0	10909502
繰越前期繰越活動増減差額(12)	1904198	32354934	9548585	14889293	0	58697010	0	58697010
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1393706	31500389	12535736	23698832	477849	69606512	0	69606512
活動基本金取崩額(14)	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
増減その他の積立金積立額(16)	35	2000000	1000000	2000000	0	5000035	0	5000035
差額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1393671	29500389	11535736	21698832	477849	64606477	0	64606477