

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		こうりん保育園	玉川さくら保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	171,881,840	177,087,704		348,969,544		348,969,544
	経常経費寄附金収益	5,000			5,000		5,000
	サービス活動収益計(1)	171,886,840	177,087,704		348,974,544		348,974,544
	費用						
	人件費	128,603,742	126,334,988	1,565,842	256,504,572		256,504,572
	事業費	18,010,833	13,762,571		31,773,404		31,773,404
	事務費	9,456,468	14,357,925	1,760,613	25,575,006		25,575,006
	減価償却費	2,233,960	10,835,328	17,529	13,086,817		13,086,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△738,874	△3,776,215		△4,515,089		△4,515,089
サービス活動費用計(2)	157,566,129	161,514,597	3,343,984	322,424,710		322,424,710	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,320,711	15,573,107	△3,343,984	26,549,834		26,549,834	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,633	2,367	427	4,427		4,427
	その他のサービス活動外収益	2,513,600	2,601,709		5,115,309		5,115,309
	サービス活動外収益計(4)	2,515,233	2,604,076	427	5,119,736		5,119,736
	費用						
その他のサービス活動外費用	2,294,820	2,203,020		4,497,840		4,497,840	
サービス活動外費用計(5)	2,294,820	2,203,020		4,497,840		4,497,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220,413	401,056	427	621,896		621,896	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,541,124	15,974,163	△3,343,557	27,171,730		27,171,730	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	300,000	659,270		959,270		959,270
	拠点区分間繰入金収益			3,400,000	3,400,000	△3,400,000	
	特別収益計(8)	300,000	659,270	3,400,000	4,359,270	△3,400,000	959,270
	費用						
	固定資産処分損・売却損	30,081	3		30,084		30,084
	国庫補助金等特別積立金積立額	459,310	659,270		1,118,580		1,118,580
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,400,000		3,400,000	△3,400,000	
	その他の特別損失	144,720	6,000		150,720		150,720
	特別費用計(9)	2,634,111	2,065,273		4,699,384	△3,400,000	1,299,384
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,334,111	△1,406,003	3,400,000	△340,114		△340,114	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,207,013	14,568,160	56,443	26,831,616		26,831,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,911,014	194,934,953	6,211,389	219,057,356		219,057,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,118,027	209,503,113	6,267,832	245,888,972		245,888,972
	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)	2,000,000	15,000,000		17,000,000		17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,118,027	194,503,113	6,267,832	228,888,972		228,888,972