

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		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	175,245,485	170,115,427			345,360,912	
		サービス活動収益計(1)	175,245,485	170,115,427			345,360,912	
	費用	人件費	141,896,140	119,910,322	1,795,353	263,601,815		263,601,815
		事業費	19,556,672	13,227,006		32,783,678		32,783,678
		事務費	11,240,041	11,345,312	1,740,924	24,326,277		24,326,277
		減価償却費	2,080,133	11,022,037	25,129	13,127,299		13,127,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△769,556	△4,341,497		△5,111,053		△5,111,053
		サービス活動費用計(2)	174,003,430	151,163,180	3,561,406	328,728,016		328,728,016
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,242,055	18,952,247	△3,561,406	16,632,896		16,632,896
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		37,230			37,230
		受取利息配当金収益	1,621	2,218	420	4,259		4,259
		その他のサービス活動外収益	2,529,680	2,387,353		4,917,033		4,917,033
		サービス活動外収益計(4)	2,531,301	2,426,801	420	4,958,522		4,958,522
費用		支払利息		39,780		39,780		39,780
		その他のサービス活動外費用	2,440,680	2,215,340		4,656,020		4,656,020
		サービス活動外費用計(5)	2,440,680	2,255,120		4,695,800		4,695,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,621	171,681	420	262,722		262,722
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,332,676	19,123,928	△3,560,986	16,895,618		16,895,618
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益	300,000	2,654,551			2,954,551
		拠点区分間繰入金収益			4,000,000	4,000,000	△4,000,000	
		特別収益計(8)	300,000	2,654,551	4,000,000	6,954,551	△4,000,000	2,954,551
	費用	固定資産処分損・売却損	40,820	4		40,824		40,824
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	2,654,551		2,954,551		2,954,551
		拠点区分間繰入金費用	2,390,000	1,610,000		4,000,000	△4,000,000	
		その他の特別損失	315,760			315,760		315,760
		特別費用計(9)	3,046,580	4,264,555		7,311,135	△4,000,000	3,311,135
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,746,580	△1,610,004	4,000,000	△356,584		△356,584
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,413,904	17,513,924	439,014	16,539,034		16,539,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,824,918	187,421,029	5,772,375	211,018,322		211,018,322	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,411,014	204,934,953	6,211,389	227,557,356		227,557,356	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	1,500,000			1,500,000		1,500,000
		その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000		10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,911,014	194,934,953	6,211,389	219,057,356		219,057,356