

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

勘定科目		本部	たけのこ保育園	学童保育	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益		131,437,673	14,036,000	145,473,673	0	145,473,673
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益		228,000		228,000	0	228,000
	その他の収益		494,760		494,760	0	494,760
	サービス活動収益計（１）	0	132,160,433	14,036,000	146,196,433	0	146,196,433
	費用						
	人件費		103,654,158	2,304,052	105,958,210	0	105,958,210
	事業費	25,000	16,503,335	2,747,081	19,250,416	0	19,250,416
	事務費		6,284,312	5,753,078	12,062,390	0	12,062,390
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		11,031,954	1,884,013	12,915,967	0	12,915,967
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,652,130	-942,047	-4,594,177	0	-4,594,177
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	25,000	133,821,629	11,746,177	145,592,806	0	145,592,806
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-25,000	-1,661,196	2,289,823	603,627	0	603,627
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益		1,104	73	1,177	0	1,177
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		1,486,450		1,486,450	0	1,486,450
	サービス活動外収益計（４）	0	1,487,554	73	1,487,627	0	1,487,627
	費用						
	支払利息		303,277		303,277	0	303,277
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用		97,975		97,975	0	97,975
	サービス活動外費用計（５）	0	401,252	0	401,252	0	401,252
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	1,086,302	73	1,086,375	0	1,086,375
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-25,000	-574,894	2,289,896	1,690,002	0	1,690,002
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	25,000	1,524,433		1,549,433	1,549,433	0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	25,000	1,524,433	0	1,549,433	1,549,433	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用		25,000	1,524,433	1,549,433	1,549,433	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	25,000	1,524,433	1,549,433	1,549,433	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	25,000	1,499,433	-1,524,433	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	924,539	765,463	1,690,002	0	1,690,002
* 当期繰越活動増減差額（１２）		100	39,864,978	19,552,048	59,417,126	0	59,417,126
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	100	40,789,517	20,317,511	61,107,128	0	61,107,128
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	100	39,789,517	20,317,511	60,107,128	0	60,107,128