

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	本部拠点	啓明拠点	神楽岡拠点	東光拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収入							
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		107,846,150	117,192,031	48,647,394	273,685,575		273,685,575
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
(向) 事業収益					0		0
経常経費寄附金収益				500,000	500,000		500,000
その他の収益		263,460			263,460		263,460
サービス活動増減計(1)	0	108,109,610	117,192,031	49,147,394	274,449,035	0	274,449,035
費用							
人件費		84,960,500	86,570,698	44,828,467	216,359,665		216,359,665
事業費	2,400	10,760,781	13,967,744	4,794,135	29,525,060		29,525,060
事務費	112,252	6,044,011	5,328,744	4,869,532	16,354,539		16,354,539
就労支援事業費用					0		0
控除事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		7,637,646	8,679,434	1,427,438	17,744,518		17,744,518
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,335,397	-4,727,797	-318,180	-9,381,374		-9,381,374
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
サービス活動増減計(2)	114,652	105,067,541	109,818,823	55,601,392	270,602,408	0	270,602,408
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-114,652	3,042,069	7,373,208	-6,453,998	3,846,627	0	3,846,627
サービス活動増減の部							
収入							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益				6,144	6,144		6,144
有価証券評価益					0		0
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	2,100	1,123,893	1,241,230	483,831	2,851,054		2,851,054
サービス活動外増減計(4)	2,100	1,123,893	1,241,230	489,975	2,857,198	0	2,857,198
費用							
支払利息		198,946	198,946		397,892		397,892
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					0		0
サービス活動外増減計(5)	0	198,946	198,946	0	397,892	0	397,892
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,100	924,947	1,042,284	489,975	2,459,306	0	2,459,306
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-112,552	3,967,016	8,415,492	-5,964,023	6,305,933	0	6,305,933
特別増減の部							
収入							
施設整備等補助金収益					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					0		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)	0	0	0	0	0	0	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		1			1		1
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
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					0		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	1	0	0	1	0	1
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	0	0	-1	0	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-112,552	3,967,015	8,415,492	-5,964,023	6,305,932	0	6,305,932
前期繰越活動増減差額(12)	3,321,051	27,025,822	30,152,032	691,352	61,190,257		61,190,257
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,208,499	30,992,837	38,567,524	-5,272,671	67,496,189	0	67,496,189
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)					7,137,003		7,137,003
その他の積立金積立額(16)					0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,208,499	30,992,837	38,567,524	1,864,332	74,633,192	0	74,633,192