

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		松本やまびこ保育園拠点	玉川どんぐり保育園拠点	わがび保育園拠点	本部拠点区分	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							
	保育事業収益	171,181,417	158,656,861	141,535,712		471,373,990		471,373,990
	経常経費寄附金収益	60,000	75,000	200,000		335,000		335,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	171,241,417	158,731,861	141,735,712	0	471,708,990	0	471,708,990
	費用							
	人件費	121,832,605	136,805,038	120,594,089	600,000	379,831,732		379,831,732
	事業費	20,820,839	14,383,938	17,882,635		53,087,412		53,087,412
	事務費	11,152,989	6,963,192	8,387,373	1,134,608	27,638,162		27,638,162
	利用者負担軽減額					0		0
特別増減の部	減価償却費	4,917,461	8,373,673	17,474,752		30,765,886		30,765,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,206,827	-655,635	-8,746,563		-11,609,025		-11,609,025
	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)	156,517,067	165,870,206	155,592,286	1,734,608	479,714,167	0	479,714,167
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,724,350	-7,138,345	-13,856,574	-1,734,608	-8,005,177	0	-8,005,177
	収益							
	借入金利息補助金収益		126,300			126,300		126,300
	受取利息配当金収益	15	29	23	1,709	1,776		1,776
特別増減の部	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	10,004,881	8,326,328	8,540,128	992,000	27,863,337		27,863,337
	サービス活動外収益計(4)	10,004,896	8,452,657	8,540,151	993,709	27,991,413	0	27,991,413
	費用							
	支払利息		126,300	493,272		619,572		619,572
特別増減の部	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	2,845,591	1,884,348	2,133,895		6,863,834		6,863,834
	サービス活動外費用計(5)	2,845,591	2,010,648	2,627,167	0	7,483,406	0	7,483,406
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	7,159,305	6,442,009	5,912,984	993,709	20,508,007	0	20,508,007
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,883,655	-696,336	-7,943,590	-740,899	12,502,830	0	12,502,830
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		8,420,000			8,420,000		8,420,000
	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
	国定資産受贈額					0		0
	国定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	27,692,700	41,624,356	34,304,240	111,410,196	215,031,492	215,031,492	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
特別増減の部	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	27,692,700	50,044,356	34,304,240	111,410,196	223,451,492	215,031,492	8,420,000
	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
	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用	52,288,714	47,025,572	29,583,286	86,133,920	215,031,492	215,031,492	0
特別増減の部	拠点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)	52,288,714	47,025,572	29,583,286	86,133,920	215,031,492	215,031,492	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-24,596,014	3,018,784	4,720,954	25,276,276	8,420,000	0	8,420,000
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,712,359	2,322,448	-3,222,636	24,535,377	20,922,830	0	20,922,830
	法人税、住民税及び事業税(12)					0		0
	法人税等調整額(13)					0		0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-2,712,359	2,322,448	-3,222,636	24,535,377	20,922,830	0	20,922,830
	前期繰越活動増減差額(15)	-134,604,489	92,497,640	-1,281,224	63,612,855	20,224,782		20,224,782
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-137,316,848	94,820,088	-4,503,860	88,148,232	41,147,612	0	41,147,612
特別増減の部	基本金取崩額(17)					0		0
	その他の積立金取崩額(18)					0		0
	その他の積立金積立額(19)					0		0
特別増減の部	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-137,316,848	94,820,088	-4,503,860	88,148,232	41,147,612	0	41,147,612