

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

勘定科目		(単位：円)					
		松本やまびこ保育園拠点	玉川どんぐり保育園拠点	わかば保育園拠点	本部拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						事業区分合計
	保育事業収益	168,361,543	151,302,504	144,419,158		464,083,205	464,083,205
	経常経費寄附金収益	60,000	75,000	101,042		236,042	236,042
	その他の収益					0	0
	サービス活動収益計（１）	168,421,543	151,377,504	144,520,200	0	464,319,247	464,319,247
	人件費	127,814,658	137,364,335	123,651,085	200,000	389,030,078	389,030,078
	事業費	20,561,432	14,582,965	16,017,751		51,162,148	51,162,148
	事務費	13,499,971	7,086,104	8,500,671	1,004,076	30,090,822	30,090,822
	利用者負担軽減額					0	0
	減価償却費	4,604,973	7,132,646	17,160,738		28,898,357	28,898,357
	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
	貸倒損失額					0	0
	貸倒引当金繰入					0	0
	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）	164,274,207	165,510,415	156,583,682	1,204,076	487,572,380	487,572,380
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,147,336	-14,132,911	-12,063,482	-1,204,076	-23,253,133	-23,253,133
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		101,040			101,040	101,040
	受取利息配当金収益	18	33	30	1,837	1,918	1,918
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0	0
	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	9,067,935	7,089,105	7,256,554	863,975	24,277,569	24,277,569
	サービス活動外収益計（４）	9,067,953	7,190,178	7,256,584	865,812	24,380,527	24,380,527
	支払利息		101,040	440,280		541,320	541,320
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0	0
	有価証券評価損					0	0
サービス活動増減の部	費用						
	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	2,760,299	2,023,206	1,889,330		6,672,835	6,672,835
	サービス活動外費用計（５）	2,760,299	2,124,246	2,329,610	0	7,214,155	7,214,155
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,307,654	5,065,932	4,926,974	865,812	17,166,372	17,166,372
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,454,990	-9,066,979	-7,136,508	-338,264	-6,086,761	-6,086,761
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
	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	42,109,895	39,780,021	36,527,825	96,249,807	214,667,548	214,667,548
	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）	42,109,895	48,200,021	36,527,825	96,249,807	223,087,548	8,420,000
	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
特別増減の部	費用						
	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	52,615,210	35,637,187	31,017,136	95,398,015	214,667,548	214,667,548
	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）	52,615,210	35,637,187	31,017,136	95,398,015	214,667,548	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10,505,315	12,562,834	5,510,689	851,792	8,420,000	8,420,000
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-50,325	3,495,855	-1,625,819	513,528	2,333,239	2,333,239
	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）	-50,325	3,495,855	-1,625,819	513,528	2,333,239	2,333,239
前期繰越活動増減差額（１５）	前期繰越活動増減差額（１５）	-137,316,848	94,820,088	-4,503,860	88,148,232	41,147,612	41,147,612
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-137,367,173	98,315,943	-6,129,679	88,661,760	43,480,851	43,480,851
	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
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	-137,367,173	98,315,943	-6,129,679	88,661,760	43,480,851	43,480,851