

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	若竹保育園	岡本保育所	板屋学園	緊急時受入対応	このは	きずな	たすき	若久緑園	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									243,105,851	243,105,851		243,105,851	
	見童福祉事業収益													
	保育事業収益		223,081,471	126,941,594							350,023,065		350,023,065	
	障害福祉サービス等事業収益				343,227,055	15,184,431	15,036,186	9,057,560	9,752,150	151,666,323	543,923,705		543,923,705	
	経常経費寄附金収益		1,030,000		2,225,000					673,100	3,928,100		3,928,100	
	サービス活動収益計(1)		224,111,471	126,941,594	345,452,055	15,184,431	15,036,186	9,057,560	9,752,150	395,445,274	1,140,980,721		1,140,980,721	
	費用	4,132,264	167,442,582	103,416,434	203,796,721	11,761,681	9,134,063	5,888,082	6,577,498	290,998,480	803,147,805		803,147,805	
	人件費		24,093,520	15,352,102	38,776,337	1,527,065	3,436,576	3,094,523	3,027,871	49,501,023	138,809,017		138,809,017	
	事業費	3,261,266	19,720,440	6,982,532	43,359,204	1,883,547	2,695,460	299,319	271,447	53,966,878	132,440,093		132,440,093	
	事務費	32,157	5,899,145	442,899	43,094,155		34,903	56,594	113,445	12,804,448	62,477,746		62,477,746	
減価償却費		△2,152,635		△19,414,582				△22,275	△7,770,894	△29,360,386		△29,360,386		
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,425,687	215,003,052	126,193,967	309,611,835	15,172,293	15,301,002	9,338,518	9,967,986	399,499,935	1,107,514,275		1,107,514,275		
サービス活動費用計(2)														
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,425,687	9,108,419	747,627	35,840,220	12,138	△264,816	△280,958	△215,836	△4,054,661	33,466,446		33,466,446		
サービス活動外増減の部	収入									2,394	2,394		2,394	
	借入金利息補助金収益									851	3,897		3,897	
	受取利息配当金収益	16	68	933	1,861	18	106	22	22					
	その他のサービス活動外収益	9,507	2,478,176	175,750	3,606,029					4,585,632	10,855,094		10,855,094	
	サービス活動外収益計(4)	9,523	2,478,244	176,683	3,607,890	18	106	22	22	4,588,877	10,861,385		10,861,385	
	費用													
	支払利息				1,217,640					3,481,078	4,698,718		4,698,718	
	その他のサービス活動外費用		2,683,586		1,247,409					1,751,673	5,682,668		5,682,668	
	サービス活動外費用計(5)		2,683,586		2,465,049					5,232,751	10,381,386		10,381,386	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,523	△205,342	176,683	1,142,841	18	106	22	22	△643,874	479,999		479,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,416,164	8,903,077	924,310	36,983,061	12,156	△264,710	△280,936	△215,814	△4,698,535	33,946,445		33,946,445		
特別増減の部	収入									1,499,999	1,499,999		1,499,999	
	施設整備等補助金収益									6,800,000	6,800,000	△6,800,000		
	拠点区分間繰入金収益	6,800,000									78,040,130		78,040,130	
	その他の特別収益		78,040,130											
	特別収益計(8)	6,800,000	78,040,130							1,499,999	86,340,129	△6,800,000	79,540,129	
	費用		418,423	1						3,062,035	3,480,459		3,480,459	
	固定資産売却損・処分損									1,499,999	1,499,999		1,499,999	
	国庫補助金等特別積立金積立額									1,500,000	6,800,000	△6,800,000		
	拠点区分間繰入金費用			1,800,000	3,500,000						37,883,652		37,883,652	
	その他の特別損失		37,883,652							6,062,034	49,664,110	△6,800,000	42,864,110	
特別費用計(9)		38,302,075	1,800,001	3,500,000										
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,800,000	39,738,055	△1,800,001	△3,500,000					△4,562,035	36,676,019		36,676,019		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△616,164	48,641,132	△875,691	33,483,061	12,156	△264,710	△280,936	△215,814	△9,260,570	70,622,464		70,622,464		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,811,767	67,998,603	31,424,847	229,378,392		12,875,871	3,701,727	3,701,748	104,976,411	482,869,366		482,869,366	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,195,603	116,639,735	30,549,156	262,861,453	12,156	12,611,161	3,420,791	3,485,934	95,715,841	553,491,830		553,491,830	
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)									15,000,000	15,000,000		15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				30,000,000						30,000,000		30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,195,603	116,639,735	30,549,156	292,861,453	12,156	12,611,161	3,420,791	3,485,934	110,715,841	538,491,830		538,491,830	