

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		江刺保育園拠点区分	002法人本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	115,167,464		115,167,464		115,167,464
	経常経費寄附金収益	110,000	20,000	130,000		130,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	115,277,464	20,000	115,297,464	0	115,297,464
	人件費	100,319,798	149,140	100,468,938		100,468,938
	事業費	11,630,075		11,630,075		11,630,075
	事務費	8,057,024	679,153	8,736,177		8,736,177
	減価償却費	2,857,818		2,857,818		2,857,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-923,869		-923,869		-923,869
	徴収不能額			0		0
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	121,940,846	828,293	122,769,139	0	122,769,139	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,663,382	-808,293	-7,471,675	0	-7,471,675	
ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	902		902		902
	その他のサービス活動外収益	1,652,500	343,750	1,996,250		1,996,250
	サービス活動外収益計（4）	1,653,402	343,750	1,997,152	0	1,997,152
	その他のサービス活動外費用	1,629,000		1,629,000		1,629,000
	サービス活動外費用計（5）	1,629,000	0	1,629,000	0	1,629,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	24,402	343,750	368,152	0	368,152
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,638,980	-464,543	-7,103,523	0	-7,103,523	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		300,441	300,441		300,441
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計（8）	0	300,441	300,441	0	300,441
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用	300,441		300,441		300,441
	サービス区分間繰入金費用			0		0
特別費用計（9）	300,442	0	300,442	0	300,442	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-300,442	300,441	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,939,422	-164,102	-7,103,524	0	-7,103,524	
前期繰越活動増減差額（12）	31,409,152	404,428	31,813,580		31,813,580	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,469,730	240,326	24,710,056	0	24,710,056	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	2,605,000		2,605,000		2,605,000	
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）	27,074,730	240,326	27,315,056	0	27,315,056	