

社会福祉事業事業区分 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		本 部	代 沢 拠 点	用 賀 拠 点	北 沢 拠 点	葵 拠 点	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	0	121,986,160	154,719,180	105,005,769	117,818,824	0	499,529,933
	サービス活動収益計(1)	0	121,986,160	154,719,180	105,005,769	117,818,824	0	499,529,933
	人件費	14,632,925	72,821,537	84,036,590	57,785,373	62,043,119	0	291,319,544
	事業費	0	11,527,082	12,791,556	6,434,772	8,512,038	0	39,265,448
	事務費	3,176,744	23,359,221	36,282,944	18,323,718	17,494,529	0	98,637,156
	減価償却費	0	8,087,844	6,826,770	7,193,952	10,982,317	0	33,090,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,187,348	5,605,578	6,155,711	9,671,566	0	26,620,203
	サービス活動費用計(2)	17,809,669	110,608,336	134,332,282	83,582,104	89,360,437	0	435,692,828
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△	11,377,824	20,386,898	21,423,665	28,458,387	0	63,837,105
特別増減の部	借入金利息補助金収益	0	143,343	0	0	0	0	143,343
	受取利息配当金収益	55	108	420	372	200	0	1,155
	その他のサービス活動外収益	0	2,805,224	1,840,451	1,640,148	2,477,336	0	8,763,159
	サービス活動外収益計(4)	55	2,948,675	1,840,871	1,640,520	2,477,536	0	8,907,657
	支払利息	0	143,343	0	0	1,873,286	0	2,016,629
	その他のサービス活動外費用	0	1,238,612	698,840	1,216,720	394,040	0	3,548,212
	サービス活動外費用計(5)	0	1,381,955	698,840	1,216,720	2,267,326	0	5,564,841
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	55	1,566,720	1,142,031	423,800	210,210	0	3,342,816
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△	12,944,544	21,528,929	21,847,465	28,668,597	0	67,179,921
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	17,479,669	0	0	0	1,873,200	△	19,352,869
	特別収益計(8)	17,479,669	0	0	0	1,873,200	△	19,352,869
	事業区分間繰入金費用	0	2,120,000	2,220,000	1,780,000	0	0	6,120,000
	拠点区分間繰入金費用	0	5,976,069	7,924,400	5,452,400	0	△	19,352,869
	特別費用計(9)	0	8,096,069	10,144,400	7,232,400	0	△	19,352,869
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,479,669	△	8,096,069	△	1,873,200	0	6,120,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△	329,945	4,848,475	11,384,529	30,541,797	0	61,059,921
繰越活動増減差額(12)		△	5,188,886	15,330,792	50,274,463	32,692,746	0	113,397,571
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△	5,518,831	10,482,317	61,658,992	63,234,543	0	174,457,492
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	12,880,000	17,320,000	0	0	30,200,000
本期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△	10,482,317	48,778,992	48,245,105	63,234,543	0	144,257,492

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		小さな森の保育園	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	30,602,129	0	30,602,129	
		サービス活動収益計(1)	30,602,129	0	30,602,129	
	費用	人件費	24,567,350	0	24,567,350	
		事業費	2,124,803	0	2,124,803	
		事務費	10,804,936	0	10,804,936	
		減価償却費	1,211,449	0	1,211,449	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,025,871	0	△ 1,025,871	
	サービス活動費用計(2)	37,682,667	0	37,682,667		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 7,080,538	0	△ 7,080,538		
サ外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72	0	72	
		その他のサービス活動外収益	616,000	0	616,000	
		サービス活動外収益計(4)	616,072	0	616,072	
	費用	その他のサービス活動外費用	35,046	0	35,046	
		サービス活動外費用計(5)	35,046	0	35,046	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	581,026	0	581,026		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 6,499,512	0	△ 6,499,512		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,120,000	0	6,120,000	
		特別収益計(8)	6,120,000	0	6,120,000	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,120,000	0	6,120,000		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 379,512	0	△ 379,512		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,020,287	0	4,020,287	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,640,775	0	3,640,775	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,640,775	0	3,640,775	