

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	認定こども園ポートアクトンこども園	認定こども園加茂保育園	法善寺保育園	下瀬谷保育園	芥川認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益						0		0
老人福祉事業収益						0		0
児童福祉事業収益						0		0
保育事業収益	188,679,965	237,860,668	195,195,013	135,450,360	179,225,107	936,411,113		936,411,113
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益						0		0
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益						0		0
経常経費寄附金収益					50,000	50,000		50,000
その他の収益						0		0
サービス活動収益計（1）	188,679,965	237,860,668	195,195,013	135,450,360	179,225,107	936,461,113	0	936,461,113
人件費	139,410,188	166,643,506	137,865,929	108,027,285	126,353,927	678,300,835		678,300,835
事業費	26,425,258	25,039,482	18,380,434	13,064,175	24,447,903	107,357,252		107,357,252
事務費	20,882,820	21,420,042	21,001,106	11,474,591	16,848,655	91,627,214		91,627,214
就労支援事業費用						0		0
投資事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	8,397,592	10,353,834	5,044,089	2,702,030	33,627,372	60,124,917		60,124,917
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,360,658	-5,602,390	-1,840,932	-822,450	-10,783,439	-22,409,869		-22,409,869
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）	191,755,200	217,854,474	180,450,626	134,445,631	190,494,418	915,000,349	0	915,000,349
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,075,235	20,006,194	14,744,387	1,004,729	-11,219,311	21,460,764	0	21,460,764
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	359	112	835	104	234	1,644		1,644
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	2,495,499	3,394,412	2,038,300	1,905,852	2,657,140	12,491,203		12,491,203
サービス活動外収益計（4）	2,495,858	3,394,524	2,039,135	1,905,956	2,657,374	12,492,847	0	12,492,847
支払利息		611,237	126,198			737,435		737,435
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	1,545,950	2,168,800	1,613,700	1,465,860	1,829,540	8,623,850		8,623,850
サービス活動外費用計（5）	1,545,950	2,780,037	1,739,898	1,465,860	2,207,806	9,739,551	0	9,739,551
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	949,908	614,487	299,237	440,096	449,568	2,753,296	0	2,753,296
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,125,327	20,620,681	15,043,624	1,444,825	-10,769,743	24,214,060	0	24,214,060
施設整備等補助金収益						0		0
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		3,931,272			29,000,000	32,931,272	32,931,272	0
拠点区分間繰入金収益						0		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
その他の特別収益		177,920		704,680		882,600		882,600
特別収益計（8）	0	4,109,192	0	704,680	29,000,000	33,813,872	32,931,272	882,600
基本金借入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損-処分損	2,827					2,827		2,827
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	29,000,000		3,931,272			32,931,272	32,931,272	0
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）	29,002,827	0	3,931,272	0	0	32,934,099	32,931,272	2,827
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-29,002,827	4,109,192	-3,931,272	704,680	29,000,000	879,773	0	879,773
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-31,128,154	24,729,873	11,112,352	2,149,505	18,230,257	25,093,833	0	25,093,833
前期繰越活動増減差額（12）	27,469,763	120,154,155	78,011,491	29,621,411	-5,848,893	249,407,927		249,407,927
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-3,658,391	144,884,028	89,123,843	31,770,916	12,381,364	274,501,760	0	274,501,760
基本金取崩額（14）						0		0
その他の積立金取崩額（15）	5,000,000					5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額（16）				3,000,000		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,341,609	144,884,028	89,123,843	28,770,916	12,381,364	276,501,760	0	276,501,760