

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 千祥福祉会
事業区分名	社会福祉事業

第2号第3様式 (単位 円)

勘 定 科 目			本部	ひかりだい保育所	学童保育事業	合計	内部取引消去	事業区分計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	0	202,616,882	29,282,400	231,899,282	0	231,899,282
		サービス活動収益計(1)	0	202,616,882	29,282,400	231,899,282	0	231,899,282
	費	人件費	4,962,000	143,048,472	22,005,914	170,016,386	0	170,016,386
		事業費	0	33,621,081	3,924,385	37,545,466	0	37,545,466
		事務費	42,666	21,826,381	7,928,227	29,797,274	0	29,797,274
		減価償却費	0	1,751,778	1,531,786	3,283,564	0	3,283,564
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△406,457	△389,582	△796,039	0	△796,039
		サービス活動費用計(2)	5,004,666	199,841,255	35,000,730	239,846,651	0	239,846,651
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,004,666	2,775,627	△5,718,330	△7,947,369	0	△7,947,369
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 部	収 益	受取利息配当金収益	24	900	126	1,050	0	1,050
		サービス活動外収益計(4)	24	900	126	1,050	0	1,050
	費 用		0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24	900	126	1,050	0	1,050
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,004,642	2,776,527	△5,718,204	△7,946,319	0	△7,946,319
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,004,666	0	4,500,000	9,504,666	9,504,666	0
		特別収益計(8)	5,004,666	0	4,500,000	9,504,666	9,504,666	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,883,500	0	5,883,500	0	5,883,500
		拠点区分間繰入金費用	0	9,504,666	0	9,504,666	9,504,666	0
		特別費用計(9)	0	15,388,166	0	15,388,166	9,504,666	5,883,500
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,004,666	△15,388,166	4,500,000	△5,883,500	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24	△12,611,639	△1,218,204	△13,829,819	0	△13,829,819
繰 越 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,370,372	36,914,389	9,372,649	47,657,410	0	47,657,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,370,396	24,302,750	8,154,445	33,827,591	0	33,827,591
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	11,700,000	0	11,700,000	0	11,700,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,370,396	36,002,750	8,154,445	45,527,591	0	45,527,591