

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

| 勘定科目        |                                    | (単位：円)     |             |            |             |             |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|             |                                    | 本部         | ひかりだいの保育所   | 学童保育事業     | 合計          | 内部取引消去      |
| サービス活動増減の益  | 保育事業収益                             |            | 193,886,360 | 29,352,000 | 223,238,360 | 223,238,360 |
|             | サービス活動収益計（１）                       | 0          | 193,886,360 | 29,352,000 | 223,238,360 | 0           |
|             | 人件費                                | 4,150,000  | 139,620,692 | 21,412,309 | 165,183,001 | 165,183,001 |
|             | 事業費                                |            | 28,383,334  | 3,258,203  | 31,641,537  | 31,641,537  |
|             | 事務費                                | 75,745     | 20,034,004  | 6,460,176  | 26,569,925  | 26,569,925  |
|             | 減価償却費                              |            | 1,570,208   | 1,555,777  | 3,125,985   | 3,125,985   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |            | -128,861    | -389,582   | -518,443    | -518,443    |
|             | サービス活動費用計（２）                       | 4,225,745  | 189,479,377 | 32,296,883 | 226,002,005 | 0           |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | -4,225,745 | 4,406,983   | -2,944,883 | -2,763,645  | 0           |
|             | 受取利息配当金収益                          |            | 853         | 88         | 941         | 941         |
| サービス活動外増減の損 | その他のサービス活動外収益                      |            |             | 15,040     | 15,040      | 15,040      |
|             | サービス活動外収益計（４）                      | 0          | 853         | 15,128     | 15,981      | 0           |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 85,000     |             |            | 85,000      | 85,000      |
|             | サービス活動外費用計（５）                      | 85,000     | 0           | 0          | 85,000      | 85,000      |
|             | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | -85,000    | 853         | 15,128     | -69,019     | 0           |
|             | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | -4,310,745 | 4,407,836   | -2,929,755 | -2,832,664  | 0           |
|             | 拠点区分間繰入金収益                         | 4,310,745  |             | 1,700,000  | 6,010,745   | 6,010,745   |
|             | 特別収益計（８）                           | 4,310,745  | 0           | 1,700,000  | 6,010,745   | 0           |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         |            | 6,010,745   |            | 6,010,745   | 6,010,745   |
|             | 特別費用計（９）                           | 0          | 6,010,745   | 0          | 6,010,745   | 0           |
| 当期活動増減差額    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 4,310,745  | -6,010,745  | 1,700,000  | 0           | 0           |
|             | 特別増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                | 0          | -1,602,909  | -1,229,755 | -2,832,664  | 0           |
|             | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 1,370,372  | 37,317,298  | 10,602,404 | 49,290,074  | 49,290,074  |
|             | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 1,370,372  | 35,714,389  | 9,372,649  | 46,457,410  | 46,457,410  |
|             | 基本金取崩額（１４）                         |            |             |            | 0           | 0           |
|             | その他の積立金取崩額（１５）                     |            | 1,200,000   |            | 1,200,000   | 1,200,000   |
|             | 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） | 1,370,372  | 36,914,389  | 9,372,649  | 47,657,410  | 47,657,410  |
|             |                                    |            |             |            |             |             |
|             |                                    |            |             |            |             |             |