

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	鴨島ひかり乳幼児 保育園	鴨島中央認定こども園				
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	0	118,143,495	114,985,753	233,129,248	0	233,129,248	
	経常経費寄附金収益	0	85,000	276,400	361,400	0	361,400	
	サービス活動収益計(1)	0	118,228,495	115,262,153	233,490,648	0	233,490,648	
	費用							
	人件費	1,200,000	95,654,266	85,916,759	182,771,025	0	182,771,025	
サービス活動外増減の部	事業費	0	10,608,041	15,557,645	26,165,686	0	26,165,686	
	事務費	247,607	4,567,922	5,100,976	9,916,505	0	9,916,505	
	減価償却費	0	4,683,825	18,090,257	22,774,082	0	22,774,082	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,260,829	-13,555,985	-14,816,814	0	-14,816,814	
	サービス活動費用計(2)	1,447,607	114,253,225	111,109,652	226,810,484	0	226,810,484	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,447,607	3,975,270	4,152,501	6,680,164	0	6,680,164	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	2,169	14,670	989	17,828	0	17,828	
	その他のサービス活動外収益	0	1,224,900	1,316,788	2,541,688	0	2,541,688	
	サービス活動外収益計(4)	2,169	1,239,570	1,317,777	2,559,516	0	2,559,516	
	費用							
	支払利息	0	0	178,498	178,498	0	178,498	
経常増減差額の部	その他のサービス活動外費用	0	1,104,900	1,102,550	2,207,450	0	2,207,450	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,104,900	1,281,048	2,385,948	0	2,385,948	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,169	134,670	36,729	173,568	0	173,568	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,445,438	4,109,940	4,189,230	6,853,732	0	6,853,732	
	特別増減の部	収益						
		施設整備等補助金収益	0	1,435,000	0	1,435,000	0	1,435,000
拠点区分間繰入金収益		1,815,659	0	0	1,815,659	-1,815,659	0	
特別収益計(8)		1,815,659	1,435,000	0	3,250,659	-1,815,659	1,435,000	
費用								
固定資産売却損・処分損		0	2	0	2	0	2	
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,435,000	0	1,435,000	0	1,435,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	914,670	900,989	1,815,659	-1,815,659	0	
	特別費用計(9)	0	2,349,672	900,989	3,250,661	-1,815,659	1,435,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,815,659	-914,672	-900,989	-2	0	-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	370,221	3,195,268	3,288,241	6,853,730	0	6,853,730	
	繰越活動増減差額(12)	2,746,190	43,955,346	94,977,791	141,679,327	0	141,679,327	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,116,411	47,150,614	98,266,032	148,533,057	0	148,533,057	
	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	0	1,130,000	1,130,000	0	1,130,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	1,000,000	2,500,000	0	2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,116,411	45,650,614	98,396,032	147,163,057	0	147,163,057	