

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

令和3年度 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		法人本部	比津ヶ丘保育園	融合こども園	融合乳児園	わらべのそ	比津児童クラブ	比津診療所(社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益							23,243,143	23,243,143		23,243,143	
	保育事業収益		105,332,356	47,457,023	79,548,626	95,831,711	34,135,390		362,305,106		362,305,106	
	その他の事業収益	3,629,262	28,033	108,197	8,381	1,830,187	2,883	28,038	5,634,981	-1,764,000	3,870,981	
	経常経費寄附金収益		300,000						300,000		300,000	
	サービス活動収益計(1)	3,629,262	105,660,389	47,565,220	79,557,007	97,661,898	34,138,273	23,271,181	391,483,230	-1,764,000	389,719,230	
	人件費	196,000	82,241,675	48,901,818	57,606,451	71,945,603	25,830,217	12,975,439	299,697,203		299,697,203	
	事業費		13,158,493	8,124,329	6,493,972	10,645,478	4,525,594	2,572,105	45,519,971		45,519,971	
	事務費	2,994,227	6,179,131	2,781,066	5,845,673	5,332,687	4,189,881	548,473	27,871,138	-1,764,000	26,107,138	
	減価償却費		3,894,754	7,012,867	4,439,605	6,635,086	789,350	3,057,329	25,828,891		25,828,891	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,993,347	-156,898	-1,607,776	-2,689,396		-125,000	-6,572,407		-6,572,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,190,227	103,480,706	66,663,192	72,777,825	91,869,458	35,335,042	19,029,346	392,344,796	-1,764,000	390,580,796		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		134	80,270	152	82,334	100,688	63	17,082		280,723	
	その他のサービス活動外収益	1,829,502	1,546,297	755,393	601,945	1,333,943		1,120	6,068,200		6,068,200	
	サービス活動外収益計(4)	1,829,502	1,546,297	755,393	601,945	1,333,943		1,120	6,068,200		6,068,200	
	支払利息			127,754		8,738	82,515		175,330		394,337	
	その他のサービス活動外費用	1			894				895		895	
	サービス活動外費用計(5)	1		127,754	9,632	82,515		175,330	395,232		395,232	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,829,502	1,546,297	627,791	674,647	1,352,116	83	-157,128	5,953,691		5,953,691	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,268,670	3,866,250	-18,470,181	7,453,829	7,144,556	-1,196,706	4,085,707	5,092,125		5,092,125	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益		549,767	1,196,766	549,766	549,767		2,846,066			2,846,066
		拠点区分間繰入金収益			20,000,000			1,000,000	21,000,000		-21,000,000	
その他の特別収益			92,484	66,224	66,224	82,780		394,692			394,692	
特別収益計(8)			642,251	21,262,990	615,990	632,547	1,035,913	31,067	24,240,758	-21,000,000	3,240,758	
基本金組入額				3,850,000					3,850,000		3,850,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			549,767	1,196,766	549,766	549,767		2,846,066			2,846,066	
拠点区分間繰入金費用		1,000,000			8,000,000	12,000,000		21,000,000		-21,000,000		
その他の特別損失		4,464	83,255		9,900	18,770		125,028			125,028	
特別費用計(9)		1,004,464	83,255		9,900	18,770		125,028			125,028	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,004,464	559,036	21,262,990	606,090	613,777	1,035,913	31,067	24,240,758	-21,000,000	3,240,758	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,264,206	4,425,546	12,992,801	13,517,748	15,542,873	1,332,819	4,242,835	33,533,781	-21,000,000	12,533,781		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,701,324	32,568,976	78,502,730	33,140,550	109,129,392	7,467,217	17,158,001	347,268,190		347,268,190	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,965,530	36,994,455	76,248,773	33,250,703	104,337,958	7,306,424	21,286,136	348,779,979		348,779,979	
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)				8,000,000	12,000,000			20,000,000		20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000		11,000,000	11,000,000		7,000,000	36,000,000		36,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,965,530	29,994,455	76,248,773	30,250,703	165,337,958	7,306,424	14,286,136	332,779,979		332,779,979	