

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

令和4年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	比津松寿苑(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	収益		104,087,826	60,477,140	100,268,455	85,693,109	33,081,435	21,661,765	21,661,765		21,661,765
	介護保険事業収益										
	保育事業収益										
	その他の事業収益	2,609,199	25,161	93,634	25,743	1,821,919	2,271	286,209	383,607,965	-1,764,000	383,607,965
	経常経費寄附金収益	100,000							4,864,136		3,100,136
	サービス活動収益計(1)	2,709,199	104,112,987	60,570,774	100,294,198	87,515,028	33,083,706	21,947,974	410,233,866	-1,764,000	408,469,866
	費用										
	人件費	168,000	75,173,642	49,659,885	68,898,816	61,243,602	25,643,814	13,937,598	294,725,357		294,725,357
	事業費		12,919,203	9,282,943	7,795,852	10,185,999	4,269,118	2,768,555	47,221,670		47,221,670
	事務費	6,363,562	6,470,874	2,364,054	5,584,116	5,052,111	4,140,468	865,694	30,840,879	-1,764,000	29,076,879
減価償却費		3,744,833	7,243,115	4,262,875	6,507,981	752,514	2,609,464	25,120,782		25,120,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,874,144	-276,434	-1,512,461	-2,570,193		-122,917	-6,356,149		-6,356,149	
サービス活動費用計(2)	6,531,562	96,434,408	68,273,563	85,029,198	80,419,500	34,805,914	20,058,394	391,552,539	-1,764,000	389,788,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,822,363	7,678,579	-7,702,789	15,265,000	7,095,528	-1,722,208	1,889,580	18,681,327		18,681,327	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	185	59,189	50,220	27,032	76,868	85	16,227	229,806		229,806
	その他のサービス活動外収益	1,843,063	1,298,500	610,950	678,900	1,912,440	21,760		6,365,613		6,365,613
	サービス活動外収益計(4)	1,843,248	1,357,689	661,170	705,932	1,989,308	21,845	16,227	6,595,419		6,595,419
	費用										
	支払利息			508,560		59,567		173,880	742,007		742,007
	サービス活動外費用計(5)			508,560		59,567		173,880	742,007		742,007
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,843,248	1,357,689	152,610	705,932	1,929,741	21,845	-157,653	5,853,412		5,853,412
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,979,115	9,036,268	-7,550,179	15,970,932	9,025,269	-1,700,363	1,731,927	24,534,739		24,534,739
	繰越活動増減差額の部	収益									
施設整備等補助金収益				574,000	1,660,895			500,000	2,734,895		2,734,895
固定資産受贈額				1,554,053					1,554,053		1,554,053
拠点区分間繰入金収益				20,000,000			800,000		20,800,000		20,800,000
その他の特別収益			35,228	56,761	72,162	61,082	106,588	100,000	431,821		431,821
特別収益計(8)			35,228	22,184,814	1,733,057	61,082	906,588	600,000	25,520,769		25,520,769
費用											
国庫補助金等特別積立金積立額				2,128,053	1,493,294			500,000	4,121,347		4,121,347
拠点区分間繰入金費用		800,000			12,000,000	8,782			20,800,000		20,800,000
その他の特別損失		5,792	6,906		87,275	39,852			148,607		148,607
特別費用計(9)	805,792	6,906	2,128,053	13,580,569	8,008,782	39,852	500,000	25,069,954		25,069,954	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-805,792	28,322	20,056,761	-11,847,512	-7,947,700	866,736	100,000	450,815		450,815	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,784,907	9,064,590	12,506,582	4,123,420	1,077,569	-833,627	1,831,927	24,985,554		24,985,554	
繰越活動増減差額(12)	9,965,530	29,384,455	76,248,773	30,250,703	165,337,958	7,306,424	14,286,136	332,779,979		332,779,979	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,180,623	38,449,045	88,755,355	34,374,123	166,415,527	6,472,797	16,118,063	357,765,533		357,765,533	
繰越活動増減差額の部											
基本金取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)		25,500,000		12,000,000	8,000,000			45,500,000		45,500,000	
その他の積立金積立額(16)		12,000,000		17,000,000	15,000,000		4,000,000	48,000,000		48,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,180,623	51,949,045	88,755,355	29,374,123	159,415,527	6,472,797	12,118,063	355,265,533		355,265,533	