

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	児童養護施設	子育て短期支援事業	小規模住居型児童養育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益							
児童福祉事業収益		297,688,527	24,737,938	65,189,404	387,615,869		387,615,869
経常経費寄付金収益	5,564,662	1,175,934		586,457	7,327,053		7,327,053
その他の収益	4,500	2,082,351		9,048	2,095,899		2,095,899
サービス活動収益計(1)	5,569,162	300,946,812	24,737,938	65,784,909	397,038,821		397,038,821
サービス活動増減の部							
人件費	1,560,000	232,215,725	12,269,315	33,889,225	279,934,265		279,934,265
事業費	300,000	39,029,175	8,810,952	13,373,507	61,513,634		61,513,634
事務費	5,444,918	27,286,060	691,855	10,496,196	43,919,029		43,919,029
減価償却費		14,560,900	715,410	553,627	15,829,937		15,829,937
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,386,578		△ 161,907	△ 2,548,485		△ 2,548,485
その他の費用		2,445,360			2,445,360		2,445,360
サービス活動費用計(2)	7,304,918	313,150,642	22,487,532	58,150,648	401,093,740		401,093,740
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,735,756	△ 12,203,830	2,250,406	7,634,261	△ 4,054,919		△ 4,054,919
サービス活動外収益							
受取利息配当金収益	441	1,204	6	359	2,010		2,010
その他のサービス活動外収益		8,129,690	395,850	2,265,500	10,791,040		10,791,040
サービス活動外収益計(4)	441	8,130,894	395,856	2,265,859	10,793,050		10,793,050
サービス活動外増減の部							
その他のサービス活動外費用		5,819,500	754,350	1,963,875	8,537,725		8,537,725
サービス活動外費用計(5)		5,819,500	754,350	1,963,875	8,537,725		8,537,725
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	441	2,311,394	△ 358,494	301,984	2,255,325		2,255,325
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,735,315	△ 9,892,436	1,891,912	7,936,245	△ 1,799,594		△ 1,799,594
特別増減の部							
施設整備等補助金収益		8,217,000			8,217,000		8,217,000
その他の特別収益	3,000,000	202,549	300,000		3,502,549	△ 3,502,549	0
特別収益計(8)	3,000,000	8,419,549	300,000		11,719,549	△ 3,502,549	8,217,000
特別増減費用							
固定資産売却損・処分損		4			4		4
国庫補助金等特別積立金積立額		8,705,784		268,680	8,974,464		8,974,464
その他の特別損失	168,794	300,000		3,033,755	3,502,549	△ 3,502,549	0
特別費用計(9)	168,794	9,005,788		3,302,435	12,477,017	△ 3,502,549	8,974,468
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,831,206	△ 586,239	300,000	△ 3,302,435	△ 757,468	0	△ 757,468
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,095,891	△ 10,478,675	2,191,912	4,633,810	△ 2,557,062	0	△ 2,557,062
繰前期末繰越活動増減差額(12)	47,695,126	171,202,070	△ 10,291,178	22,852,409	231,458,427		231,458,427
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,791,017	160,723,395	△ 8,099,266	27,486,219	228,901,365	0	228,901,365
基本金取崩額(14)							
活動その他の積立金取崩額(15)							
増その他の積立金積立額(16)	20			3,000,000	3,000,020		3,000,020
増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,790,997	160,723,395	△ 8,099,266	24,486,219	225,901,345	0	225,901,345