

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		みなまつ保育園	認定こども園横山きのみこども園	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					
	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益	231,059,320	225,191,536	456,250,856		456,250,856
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	231,059,320	225,191,536	456,250,856	0	456,250,856
	費用					
	人件費	174,870,359	175,911,831	350,782,190		350,782,190
	事業費	30,493,772	20,395,788	50,889,560		50,889,560
事務費	20,098,936	12,385,134	32,484,070		32,484,070	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	9,690,723	16,497,799	26,188,522		26,188,522	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,419,683	-10,008,782	-13,428,465		-13,428,465	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	231,734,107	215,181,770	446,915,877	0	446,915,877	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-674,787	10,009,766	9,334,979	0	9,334,979	
収益						
借入金利息補助金収益			0		0	
受取利息配当金収益	1,436	1,421	2,857		2,857	
有価証券評価益			0		0	
有価証券売却益			0		0	
投資有価証券評価益			0		0	
投資有価証券売却益			0		0	
基本財産評価益			0		0	
積立資産評価益			0		0	
その他のサービス活動外収益	1,937,740	4,204,593	6,142,333		6,142,333	
サービス活動外収益計（4）	1,939,176	4,206,014	6,145,190	0	6,145,190	
費用						
支払利息	482,760	1,021,378	1,504,138		1,504,138	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	1,984,101	2,137,750	4,121,851		4,121,851	
サービス活動外費用計（5）	2,466,861	3,159,128	5,625,989	0	5,625,989	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-527,685	1,046,886	519,201	0	519,201	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,202,472	11,056,652	9,854,180	0	9,854,180	
収益						
施設整備等補助金収益		151,000	151,000		151,000	
施設整備等寄附金収益			0		0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0	
固定資産受贈額			0		0	
固定資産売却益			0		0	
事業区分間繰入金収益			0		0	
拠点区分間繰入金収益	689,260		689,260	689,260	0	
事業区分間固定資産移管収益			0		0	
拠点区分間固定資産移管収益			0		0	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	689,260	151,000	840,260	689,260	151,000	
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損	5	1	6		6	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		151,000	151,000		151,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		689,260	689,260	689,260	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失		177,920	177,920		177,920	
特別費用計（9）	5	1,018,181	1,018,186	689,260	328,926	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	689,255	-867,181	-177,926	0	-177,926	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-513,217	10,189,471	9,676,254	0	9,676,254	
前期繰越活動増減差額（12）	129,472,567	111,733,814	241,206,381	0	241,206,381	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	128,959,350	121,923,285	250,882,635	0	250,882,635	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	12,919,364	5,000,000	17,919,364		17,919,364	
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）	141,878,714	126,923,285	268,801,999	0	268,801,999	