

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	本部	清和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益					
保育事業収益	107,900	195,730,028	195,837,928		195,837,928
経常経費寄附金収益		140,000	140,000		140,000
サービス活動収益計(1)	107,900	195,870,028	195,977,928	0	195,977,928
費用					
人件費		141,389,219	141,389,219		141,389,219
事業費		22,996,223	22,996,223		22,996,223
事務費	199,065	8,732,056	8,931,121		8,931,121
減価償却費		13,020,738	13,020,738		13,020,738
サービス活動費用計(2)	199,065	186,138,236	186,337,301	0	186,337,301
のサービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-91,165	9,731,792	9,640,627	0	9,640,627
収益					
受取利息配当金収益	319	271,363	271,682		271,682
その他のサービス活動外収益		2,029,760	2,029,760		2,029,760
サービス活動外収益計(4)	319	2,301,123	2,301,442	0	2,301,442
費用					
支払利息			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
のサービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	319	2,301,123	2,301,442	0	2,301,442
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-90,846	12,032,915	11,942,069	0	11,942,069
特別増減					
施設整備等補助金収益			0		0
固定資産売却益			0		0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用					
固定資産売却損・処分損		3	3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-2,830,043	-2,830,043		-2,830,043
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
特別費用計(9)	0	-2,830,040	-2,830,040	0	-2,830,040
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	2,830,040	2,830,040	0	2,830,040
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-90,846	14,862,955	14,772,109	0	14,772,109
前期繰越活動増減差額(12)	3,681,195	76,160,377	79,841,572		79,841,572
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,590,349	91,023,332	94,613,681	0	94,613,681
基本金取崩額(14)			0		0
その他の積立金取崩額(15)		13,201,500	13,201,500		13,201,500
その他の積立金積立額(16)		31,001,500	31,001,500		31,001,500
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,590,349	73,223,332	76,813,681	0	76,813,681