

### 事業区分事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	児童養護施設	子育て支援短期利用事業	ひなたの家	すずらんの家	保育所	諸口	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	0069 児童福祉事業収益		281,977,312	18,040	44,590,983	35,294,483		361,880,818		361,880,818	
		0072 保育事業収益						115,310,539	115,310,539		115,310,539	
		0089 経常経費寄附金収益	1,610,000	7,134,021		172,000	195,500		9,111,521		9,111,521	
		0090 その他の収益		50,000					50,000		50,000	
		サービス活動収益計(1)	1,610,000	289,161,333	18,040	44,762,983	35,489,983	115,310,539	486,352,878		486,352,878	
		0015 人件費		11,136	193,383,703		29,492,085	18,573,064	97,986,795	339,446,783		339,446,783
		0016 事業費		180,000	55,453,178	253,300	6,457,417	7,338,773	8,686,728	78,369,396		78,369,396
		0017 事務費		888,727	17,734,352	1,100	4,663,952	3,753,026	3,893,925	30,935,082		30,935,082
		0027 減価償却費			7,197,307		617,910	542,430	1,862,260	10,219,907		10,219,907
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-3,588,252			-406,822	-3,995,074		-3,995,074	
	サービス活動費用計(2)	1,079,863	270,180,288	254,400	41,231,364	29,800,471	112,429,708	454,976,094		454,976,094		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	530,137	18,981,045	-236,360	3,531,619	5,689,512	2,880,831	31,376,784		31,376,784		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益		173	18,299	12		4,369	22,853		22,853	
		0098 その他のサービス活動外収益		2,094,945		250,630	250,580		2,596,155		2,596,155	
		サービス活動外収益計(4)	173	2,113,244	12	250,630	250,580	4,369	2,619,008		2,619,008	
		0038 その他のサービス活動外費用		10,000					10,000		10,000	
		サービス活動外費用計(5)		10,000					10,000		10,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173	2,103,244	12	250,630	250,580	4,369	2,609,008		2,609,008		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	530,310	21,084,289	-236,348	3,782,249	5,940,092	2,885,200	33,985,792		33,985,792		
特別増減の部	収	特別収益計(8)										
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		6					6		6	
		特別費用計(9)		6					6		6	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6					-6		-6	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	530,310	21,084,283	-236,348	3,782,249	5,940,092	2,885,200	33,985,786		33,985,786		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,506,482	59,730,649	1,370,921	7,409,472	3,429,008	13,646,640	97,093,172		97,093,172	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,036,792	80,814,932	1,134,573	11,191,721	9,369,100	16,531,840	131,078,958		131,078,958	
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)										
		その他の積立金積立額(16)		20,000,000		4,000,000	6,000,000		30,000,000		30,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,036,792	60,814,932	1,134,573	7,191,721	3,369,100	16,531,840	101,078,958		101,078,958	