

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	和敬学園	心月保育園	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						
	0069 児童福祉事業収益		356,110,133		356,110,133		356,110,133
	0072 保育事業収益			104,831,943	104,831,943		104,831,943
	0089 経常経費寄附金収益	790,000	5,096,216		5,886,216		5,886,216
	0090 その他の収益		122,285		122,285		122,285
	サービス活動収益計(1)	790,000	361,328,634	104,831,943	466,950,577		466,950,577
	費用						
	0015 人件費	44,544	238,875,341	96,740,818	335,660,703		335,660,703
	0016 事業費	60,000	60,949,769	9,652,017	70,661,786		70,661,786
	0017 事務費	751,905	19,414,908	2,698,565	22,865,378		22,865,378
0027 減価償却費		7,447,595	1,860,319	9,307,914		9,307,914	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,980,774		-3,980,774		-3,980,774	
サービス活動費用計(2)	856,449	322,706,839	110,951,719	434,515,007		434,515,007	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-66,449	38,621,795	-6,119,776	32,435,570		32,435,570	
サービス活動外増減の部	収益						
	0093 受取利息配当金収益	182	17,129	4,006	21,317		21,317
	0098 その他のサービスの活動外収益		2,733,260	77,000	2,810,260		2,810,260
	サービス活動外収益計(4)	182	2,750,389	81,006	2,831,577		2,831,577
	費用						
0038 その他のサービスの活動外費用		2,123,300		2,123,300		2,123,300	
サービス活動外費用計(5)		2,123,300		2,123,300		2,123,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182	627,089	81,006	708,277		708,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-66,267	39,248,884	-6,038,770	33,143,847		33,143,847	
特別増減の部	収益						
	0104 固定資産売却益		8,620		8,620		8,620
	特別収益計(8)		8,620		8,620		8,620
	費用						
0042 固定資産売却損・処分損		16,067	2	16,069		16,069	
特別費用計(9)		16,067	2	16,069		16,069	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,447	-2	-7,449		-7,449	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-66,267	39,241,437	-6,038,772	33,136,398		33,136,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,036,792	70,794,326	16,531,840	99,362,958		99,362,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,970,525	110,035,763	10,493,068	132,499,356		132,499,356
	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)		30,000,000		30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,970,525	80,035,763	10,493,068	102,499,356		102,499,356