

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	のぞみ保育園	マリア保育園	マリアの家保育園	大津のぞみ保育園	南丹のぞみ園	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	保育事業収益	0	166,245,730	209,773,708	71,591,367	119,910,181	161,077,909	0	728,598,895
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
	サービス活動収益計 (1)	0	166,245,730	209,773,708	71,591,367	119,910,181	161,877,909	0	729,398,895
	費用								
	人件費	228,970	142,561,982	134,303,320	42,520,899	84,454,470	121,942,435	0	526,012,076
	事業費	0	14,803,768	19,265,565	5,065,637	12,860,567	17,322,142	0	69,317,679
	事務費	200,620	7,563,799	31,290,296	26,425,675	12,755,779	9,630,195	0	87,866,364
	減価償却費	0	7,369,467	10,379,116	3,741,075	15,697,081	22,679,117	0	59,865,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,783,787	-7,713,401	-2,723,988	-6,922,309	-13,136,266	0	-34,279,751
サービス活動費用計 (2)	429,590	168,515,229	187,524,896	75,029,298	118,845,588	158,437,623	0	708,782,224	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-429,590	-2,269,499	22,248,812	-3,437,931	1,064,593	3,440,286	0	20,616,671	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	758,310	476,127	0	0	0	0	1,234,437
	受取利息配当金収益	466	212	251	43	130	86	0	1,188
	その他のサービス活動外収益	0	1,630,250	5,032,913	2,393,150	1,508,616	2,753,581	0	13,318,510
	サービス活動外収益計 (4)	466	2,388,772	5,509,291	2,393,193	1,508,746	2,753,667	0	14,554,135
	費用								
	支払利息	0	758,310	1,319,717	0	1,700,386	73,692	0	3,852,105
その他のサービス活動外費用	0	1,316,360	1,842,871	587,060	2,147,290	2,548,000	0	8,441,581	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,074,670	3,162,588	587,060	3,847,676	2,621,692	0	12,293,686	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	466	314,102	2,346,703	1,806,133	-2,338,930	131,975	0	2,260,449	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-429,124	-1,955,397	24,595,515	-1,631,798	-1,274,337	3,572,261	0	22,877,120	
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	787,310	4,000,000	24,210	7,386	7,506,638	20,091,807	0	32,417,351
	その他の特別収益	0	8,449,520	715,628	0	0	0	0	9,165,148
	特別収益計 (8)	787,310	12,449,520	739,838	7,386	7,506,638	20,091,807	0	41,582,499
	費用								
拠点区分間繰入金費用	5,826,035	20,270,326	5,930,990	24,000	152,000	214,000	0	32,417,351	
特別費用計 (9)	5,826,035	20,270,326	5,930,990	24,000	152,000	214,000	0	32,417,351	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,038,725	-7,820,806	-5,191,152	-16,614	7,354,638	19,877,807	0	9,165,148	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,467,849	-9,776,203	19,404,363	-1,648,412	6,080,301	23,450,068	0	32,042,268	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	-1,229,099	25,997,781	53,671,349	10,153,447	17,520,638	22,558,069	0	128,672,185
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-6,696,948	16,221,578	73,075,712	8,505,035	23,600,939	46,008,137	0	160,714,453
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-6,696,948	16,221,578	61,075,712	8,505,035	23,600,939	46,008,137	0	148,714,453