

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		法人本部	高谷保育園	すくすく保育園	高谷子どもクラブ	八松子どもクラブ	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								
	保育事業収益	0	185,222,838	131,477,306	54,897,225	45,900,230	417,497,599	0	417,497,599
	その他の収益	9,000	140,982	0	22,625	0	172,607	0	172,607
	サービス活動収益計(1)	9,000	185,363,820	131,477,306	54,919,850	45,900,230	417,670,206	0	417,670,206
	費用								
	人件費	0	141,727,601	88,321,977	42,510,045	32,276,530	304,836,153	0	304,836,153
	事業費	0	16,554,069	8,604,303	2,695,301	1,727,341	29,581,014	0	29,581,014
	事務費	656,889	23,696,764	29,968,284	8,922,402	6,804,741	70,049,080	0	70,049,080
	減価償却費	0	5,965,980	871,963	502,727	1,865,352	9,206,022	0	9,206,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,965,258	△ 263,860	△ 53,600	△ 1,835,852	△ 5,118,570	0	△ 5,118,570
サービス活動費用計(2)	656,889	184,979,156	127,502,667	54,576,875	40,838,112	408,553,699	0	408,553,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 647,889	384,664	3,974,639	342,975	5,062,118	9,116,507	0	9,116,507	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	3,106	7,737	1,639	219	82	12,783	0	12,783
	その他のサービス活動外収益	0	1,626,260	1,077,270	0	0	2,703,530	0	2,703,530
	サービス活動外収益計(4)	3,106	1,633,997	1,078,909	219	82	2,716,313	0	2,716,313
	費用								
	支払利息	0	109,572	0	0	0	109,572	0	109,572
その他のサービス活動外費用	0	1,308,460	1,069,270	0	0	2,377,730	0	2,377,730	
サービス活動外費用計(5)	0	1,418,032	1,069,270	0	0	2,487,302	0	2,487,302	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,106	215,965	9,639	219	82	229,011	0	229,011	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 644,783	600,629	3,984,278	343,194	5,062,200	9,345,518	0	9,345,518	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	720,000	2,370,000	0	0	3,090,000	0	3,090,000
	拠点区分間繰入金収益	600,000	1,340,266	0	700,000	0	2,640,266	△ 2,640,266	0
	特別収益計(8)	600,000	2,060,266	2,370,000	700,000	0	5,730,266	△ 2,640,266	3,090,000
	費用								
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	720,000	2,370,000	0	0	3,090,000	0	3,090,000	
拠点区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	1,340,266	700,000	2,640,266	△ 2,640,266	0	
特別費用計(9)	0	1,020,000	2,670,000	1,340,266	700,000	5,730,266	△ 2,640,266	3,090,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	1,040,266	△ 300,000	△ 640,266	△ 700,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 44,783	1,640,895	3,684,278	△ 297,072	4,362,200	9,345,518	0	9,345,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,830,607	90,664,839	31,142,754	10,960,551	3,504,775	140,103,526	0	140,103,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,785,824	92,305,734	34,827,032	10,663,479	7,866,975	149,449,044	0	149,449,044
	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	2,000,000	2,300,000	0	2,000,000	6,300,000	0	6,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,785,824	90,305,734	32,527,032	10,663,479	5,866,975	143,149,044	0	143,149,044