

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	さくらぎ保育園	さくらぎこばん	こもれびの郷	介護サービスつながり	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部								
収入								
介護保険事業収益				363,710,298	11,307,835	375,018,133		375,018,133
老人福祉事業収益						0		0
児童福祉事業収益						0		0
保育事業収益	3,732,000	241,994,440	195,521,504			441,247,944		441,247,944
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益						0		0
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益						0		0
経常経費寄附金収益		23,000		200,000		223,000		223,000
その他の収益		2,744,316		75,280		2,819,596		2,819,596
サービス活動収益計(1)	3,732,000	244,761,756	195,521,504	363,985,578	11,307,835	819,308,673	0	819,308,673
費用								
人件費	1,510,000	161,179,705	124,310,052	287,860,274	10,549,164	585,409,195		585,409,195
事業費		19,001,704	13,655,428	51,610,276	299,223	84,566,631		84,566,631
事務費	1,480,586	14,071,486	11,334,307	20,491,137	774,534	48,152,050		48,152,050
就労支援事業費用						0		0
授産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	188,256	20,269,703	12,648,374	39,124,324	292,408	72,523,065		72,523,065
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,429,939	-6,111,973	-21,403,337		-33,945,249		-33,945,249
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	3,178,842	208,092,659	155,836,188	377,682,674	11,915,329	756,705,692	0	756,705,692
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	553,158	36,669,097	39,685,316	-13,697,096	-607,494	62,602,981	0	62,602,981
サービス活動外増減の部								
収入								
借入金利息補助金収益		505,874	206,562			712,436		712,436
受取利息配当金収益	5,516	6,397	12,620	50,002	983	75,518		75,518
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益		3,012,727	2,343,480	2,740,204		8,096,411		8,096,411
サービス活動外収益計(4)	5,516	3,524,998	2,562,662	2,790,206	983	8,884,365	0	8,884,365
費用								
支払利息		505,874	336,946			842,820		842,820
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0
その他のサービス活動外費用		4,302,250	1,938,860	1,984,030		8,225,140		8,225,140
サービス活動外費用計(5)	0	4,808,124	2,275,806	1,984,030	0	9,067,960	0	9,067,960
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,516	-1,283,126	286,856	806,176	983	-183,595	0	-183,595
経常増減差額(7) = (3) + (6)	558,674	35,385,971	39,972,172	-12,890,920	-606,511	62,419,386	0	62,419,386
特別増減の部								
収入								
施設整備等補助金収益						0		0
施設整備等寄附金収益						0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産受贈額						0		0
固定資産売却益				399,999		399,999		399,999
事業区分間繰入金収益						0		0
拠点区分間繰入金収益	2,990,000			16,147,226		19,137,226	-19,137,226	0
事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益						0		0
特別収益計(8)	2,990,000	0	0	16,547,225	0	19,537,225	-19,137,226	399,999
費用								
基本金繰入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損-処分損		4		2	4	10		10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				-3	-1	-4		-4
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用		1,495,000	1,495,000		16,147,226	19,137,226	-19,137,226	0
拠点区分間繰入金費用						0		0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計(9)	0	1,495,004	1,495,000	-1	16,147,229	19,137,232	-19,137,226	6
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,990,000	-1,495,004	-1,495,000	16,547,226	-16,147,229	399,993	0	399,993
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,548,674	33,890,967	38,477,172	3,656,306	-16,753,740	62,819,379	0	62,819,379
前期繰越活動増減差額(12)	12,316,431	290,503,679	180,553,897	475,052,378	11,253,740	969,680,125		969,680,125
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,865,105	324,394,646	219,031,069	478,708,684	-5,500,000	1,032,499,504	0	1,032,499,504
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)	-3,000,000				5,500,000	2,500,000		2,500,000
その他の積立金積立額(16)		35,000,000	40,000,000	15,000,000		90,000,000		90,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,865,105	289,394,646	179,031,069	463,708,684	0	944,999,504	0	944,999,504