

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4年4月1日 (至) 令和5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
介護保険事業収益				379,881,094		379,881,094		379,881,094
老人福祉事業収益				0		0		0
児童福祉事業収益				0		0		0
保育事業収益	3,732,000	224,994,763	185,176,534			413,903,297		413,903,297
就労支援事業収益				0		0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0		0
生活保護事業収益				0		0		0
医療事業収益				0		0		0
経常経費寄附金収益		26,000				26,000		26,000
その他の収益		89,260	9,440	19,320		118,020		118,020
サービス活動収益計(1)	3,732,000	225,110,023	185,185,974	379,900,414	0	793,928,411	0	793,928,411
人件費	1,310,000	148,292,169	135,772,201	292,107,768		577,482,138		577,482,138
事業費		19,678,324	14,343,948	56,662,986		90,685,258		90,685,258
事務費	2,084,209	14,339,045	18,737,677	19,037,775		54,198,706		54,198,706
就労支援事業費用				0		0		0
投産事業費用				0		0		0
利用者負担軽減額				0		0		0
減価償却費	145,494	20,343,791	12,729,163	38,935,576		72,154,024		72,154,024
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,399,169	-6,055,275	-21,369,871		-33,824,315		-33,824,315
貸倒損失額				0		0		0
貸倒引当金繰入				0		0		0
徴収不能額				0		0		0
徴収不能引当金繰入				0		0		0
その他の費用				0		0		0
サービス活動費用計(2)	3,539,703	196,254,160	175,527,714	385,374,234	0	760,695,811	0	760,695,811
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	192,297	28,855,863	9,658,260	-5,473,820	0	33,232,600	0	33,232,600
借入金利息補助金収益		448,874	189,642	53,002		691,518		691,518
受取利息配当金収益	1,401	6,123	12,117			19,641		19,641
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0		0
有価証券評価益				0		0		0
有価証券売却益				0		0		0
投資有価証券評価益				0		0		0
投資有価証券売却益				0		0		0
基本財産評価益				0		0		0
積立資産評価益				0		0		0
その他のサービス活動外収益	21,000	2,430,350	2,099,840	2,622,539		7,173,729		7,173,729
サービス活動外収益計(4)	22,401	2,885,347	2,301,599	2,675,541	0	7,884,888	0	7,884,888
支払利息		448,874	309,346			758,220		758,220
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0		0
有価証券評価損				0		0		0
有価証券売却損				0		0		0
投資有価証券評価損				0		0		0
投資有価証券売却損				0		0		0
基本財産評価損				0		0		0
積立資産評価損				0		0		0
その他のサービス活動外費用		2,244,160	2,675,650	2,327,450		7,247,260		7,247,260
サービス活動外費用計(5)	0	2,693,034	2,984,996	2,327,450	0	8,005,480	0	8,005,480
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	22,401	192,313	-683,397	348,091	0	-120,592	0	-120,592
経常増減差額(7) = (3) + (6)	214,698	29,048,176	8,974,863	-5,125,729	0	33,112,008	0	33,112,008
施設整備等補助金収益				3,000,000		3,000,000		3,000,000
施設整備等寄附金収益				0		0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0		0
固定資産受贈額				0		0		0
固定資産売却益				0		0		0
事業区分間繰入金収益				0		0		0
拠点区分間繰入金収益				0		0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0		0
拠点区分間固定資産移管収益				0		0		0
その他の特別収益				0		0		0
特別収益計(8)	3,394,000	0	0	3,000,000	0	6,394,000	-3,394,000	3,000,000
基本金繰入額				0		0		0
資産評価損				0		0		0
固定資産売却損-処分損		1		4		5		5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				-2		-2		-2
国庫補助金等特別積立金積立額				3,000,000		3,000,000		3,000,000
災害損失				0		0		0
事業区分間繰入金費用		1,697,000	1,697,000			3,394,000	-3,394,000	0
拠点区分間繰入金費用				0		0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0		0
拠点区分間固定資産移管費用				0		0		0
その他の特別損失				0		0		0
特別費用計(9)	0	1,697,001	1,697,000	3,000,002	0	6,394,003	-3,394,000	3,000,003
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,394,000	-1,697,001	-1,697,000	-2	0	-3	0	-3
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,608,698	27,351,175	7,277,863	-5,125,731	0	33,112,005	0	33,112,005
前期繰越活動増減差額(12)	12,865,105	289,394,646	179,031,069	463,708,684		944,999,504		944,999,504
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,473,803	316,745,821	186,308,932	458,582,953	0	978,111,509	0	978,111,509
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)						0		0
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	30,000,000	6,000,000			39,000,000		39,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,473,803	286,745,821	180,308,932	458,582,953	0	939,111,509	0	939,111,509