

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

勘定科目		本部拠点	陽だまりこども園拠点	かるがもハルス猪高台拠点	ひだまりkids八前保育園拠点	かるがもハルス浅草橋拠点	かるがもハルス神丘拠点	ひだまりkids茶屋ヶ崎こども園拠点	いのこし保育園拠点
サービス活動増減の部	保育事業収益	640,000	406,859,703	46,320,930	126,024,693	52,438,170	45,097,610	139,962,454	23,297,270
	経常経費寄附金収益	60,000							
	その他の収益		220,920					200,700	
	サービス活動収益計(1)	700,000	407,080,623	46,320,930	126,024,693	52,438,170	45,097,610	140,163,154	23,297,270
	人件費	21,719,942	285,179,374	30,013,739	86,767,630	35,900,873	28,883,795	85,437,689	17,129,869
	事業費		50,550,050	2,540,594	9,342,054	2,299,500	2,685,333	9,198,667	1,134,264
	事務費	14,352,994	56,203,938	7,619,089	16,509,540	12,586,173	9,272,731	15,936,423	2,815,746
	減価償却費	476,483	22,915,088	3,509,802	6,163,991	2,539,801	2,541,408	10,134,997	94,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,870,847	-1,825,079	-2,928,049	-1,922,190	-2,272,597	-3,271,729	-20,875
	その他の費用		212,820					64,800	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	36,549,419	407,190,423	41,858,145	115,855,166	51,404,157	41,110,670	117,500,847	21,153,233
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,849,419	-109,800	4,462,785	10,169,527	1,034,013	3,986,940	22,662,307	2,144,037
	受取利息配当金収益	34	749	10,474	354	182	110	148	31
	その他のサービス活動外収益	40,750	9,923,618	1,303,069	3,107,839	2,211,917	1,318,031	2,411,174	474,887
	サービス活動外収益計(4)	40,784	9,923,367	1,313,543	3,108,193	2,212,099	1,318,141	2,411,322	474,918
	支払利息		1,873,642	1,772	22,359	102,918	51,454	70,073	
	その他のサービス活動外費用		4,032,560	504,500	1,347,030	579,300	481,250	1,207,080	270,000
	サービス活動外費用計(5)	0	5,906,202	506,272	1,369,389	682,218	532,704	1,277,153	270,000
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	40,784	4,018,165	807,271	1,738,804	1,529,881	785,437	1,134,169	204,918
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,808,635	3,908,365	5,270,056	11,908,331	2,563,894	4,772,377	23,796,476	2,348,955
特別増減の部	施設整備等補助金収益		230,209,000						300,000
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益	34,320,000		150,000					
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	34,320,000	230,209,000	150,000	0	0	0	0	300,000
	固定資産売却損・処分損		70,937,908						
	国庫補助金等特別積立金積立額		230,209,000						300,000
	事業区分間繰入金費用								
費用	拠点区分間繰入金費用		19,020,000	1,140,000	5,760,000	1,140,000	1,140,000	5,550,000	720,000
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	0	320,166,908	1,140,000	5,760,000	1,140,000	1,140,000	5,550,000	1,020,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,320,000	-89,957,908	-990,000	-5,760,000	-1,140,000	-1,140,000	-5,550,000	-720,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,488,635	-86,049,543	4,280,056	6,148,331	1,423,894	3,632,377	18,246,476	1,628,955
	前期繰越活動増減差額(12)=(11)+(12)	-18,966,189	-10,956,143	7,922,462	33,757,266	12,274,601	16,469,654	33,294,881	519,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20,454,824	-97,005,686	12,202,518	39,905,597	13,698,495	20,102,031	51,541,357	2,148,140
	基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額の部	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)				5,000,000			10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-20,454,824	-97,005,686	12,202,518	34,905,597	13,698,495	20,102,031	41,541,357	2,148,140

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)						
勘定科目		ひだまりkids養育園拠点	ふじが丘保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動の部	保育事業収益	96,937,090	107,241,981	1,044,819,901		1,044,819,901
	経常経費寄附金収益			60,000		60,000
	その他の収益			421,620		421,620
サービス活動収益計（１）		96,937,090	107,241,981	1,045,301,521	0	1,045,301,521
費用の部	人件費	76,329,745	82,442,941	749,805,597		749,805,597
	事業費	8,514,087	9,090,778	95,355,327		95,355,327
	事務費	7,962,348	9,465,786	152,724,768		152,724,768
	減価償却費	13,723,819	2,546,733	64,646,351		64,646,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,788,417	-1,735,934	-31,635,717		-31,635,717
	その他の費用			277,620		277,620
	サービス活動費用計（２）	96,741,582	101,810,304	1,031,173,946	0	1,031,173,946
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		195,508	5,431,677	14,127,575	0	14,127,575
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	193	121	12,396		12,396
	その他のサービス活動外収益	1,472,666	1,995,923	24,259,874		24,259,874
	サービス活動外収益計（４）	1,472,859	1,996,044	24,272,270	0	24,272,270
	支払利息	496,020	64,045	2,682,283		2,682,283
	その他のサービス活動外費用	976,080	1,191,960	10,589,760		10,589,760
	サービス活動外費用計（５）	1,472,100	1,256,005	13,272,043	0	13,272,043
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	759	740,039	11,000,227	0	11,000,227
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		196,267	6,171,716	25,127,802	0	25,127,802
特別増減の部	施設整備等補助金収益		16,655,800	247,164,800		247,164,800
	事業区分損繰入金収益			0		0
	拠点区分損繰入金収益			34,470,000	-34,470,000	0
	事業区分損固定資産移管収益			0		0
	拠点区分損固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	0	16,655,800	281,634,800	-34,470,000	247,164,800
	固定資産売却損・処分損			70,937,908		70,937,908
	国庫補助金等特別積立金積立額		16,655,800	247,164,800		247,164,800
	事業区分損繰入金費用			0		0
費用の部	事業区分損繰入金費用			34,470,000	-34,470,000	0
	事業区分損固定資産移管費用			0		0
	拠点区分損固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	0	16,655,800	352,572,708	-34,470,000	318,102,708
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-70,937,908	0	-70,937,908
	当期増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	196,267	6,171,716	-45,810,106	0	-45,810,106
	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,134,440	2,176,493	75,357,770		75,357,770
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-938,173	8,348,209	29,547,664	0	29,547,664
	基本金取崩額（１４）			0		0
その他の積立金取崩額	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-938,173	8,348,209	14,547,664	0	14,547,664