

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	法人本部	他の事業の持保育園	他の事業の持あすなろ保育園	他の事業の持あすなろ保育園	他の事業の持あすなろ保育園	いづみ野小学校キッズクラブ	新橋小学校キッズクラブ	他の事業の持あすなろ保育園
サービス収益								
介護保険事業収益								
老人福祉事業収益								
児童福祉事業収益								
保育事業収益		239,858,282	267,428,816	189,607,836	134,541,050	27,148,246	36,384,986	18,640,055
就労支援事業収益								
障害福祉サービス等事業収益								
生活保護事業収益								
医療事業収益								
経常経費寄附金収益	10,000		10,000		3,000			
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	10,000	239,858,282	267,438,816	189,607,836	134,544,050	27,148,246	36,384,986	18,640,055
活動増減の部								
人件費	694,000	169,505,527	187,919,293	153,672,834	103,249,089	21,039,251	27,169,993	12,567,896
事業費	251,017	24,952,891	24,756,665	21,882,266	11,668,448	2,920,232	3,347,171	1,460,982
事務費	2,428,603	25,201,765	20,529,855	17,837,994	11,500,299	1,927,968	3,002,919	4,794,597
就労支援事業費用								
授産事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費		24,552,632	12,297,939	10,776,983	1,376,859	1,360,838	1,364,892	1,755,893
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,213,043	-5,984,734	-3,826,834	-159,893			
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	3,373,620	238,999,772	239,519,018	200,343,243	127,634,002	27,248,289	34,884,975	20,579,368
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,363,620	858,510	27,919,798	-10,735,407	6,909,248	-100,043	1,500,011	-1,939,313
サービス収益								
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	90	719	376	253	179	105	116	44
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
基本財産評価益								
積立資産評価益								
その他のサービス活動外収益		3,908,472	3,378,627	3,382,957	4,571,914		63,181	63,100
サービス活動外収益計(4)	90	3,909,191	3,379,003	3,383,210	4,572,093	105	63,297	63,144
増減の部								
支払利息			2,210,249	194,574	545,408			
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
基本財産評価損								
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	0	2,210,249	194,574	545,408	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	90	1,698,942	3,184,429	2,837,802	4,572,093	105	63,297	63,144
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,363,530	2,557,452	31,104,227	-7,897,605	11,481,341	-99,938	1,563,308	-1,876,169
特別増減差額								
施設整備等補助金収益			2,881,600	1,828,600				
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
事業区分譲入金収益		4,853,694			11,248,942			429,198
拠点区分譲入金収益								
事業区分譲固定資産移管収益								
拠点区分譲固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	4,853,694	0	2,881,600	13,077,542	0	0	0	429,198
増減の部								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損-処分損		5	347,724	7	10	6	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額		159,600	2,881,600	1,958,400	119,900			
災害損失								
事業区分譲入金費用								
拠点区分譲入金費用	606,548	4,234,381	11,719,010	400,266	267,819	872,600	2,270,781	
事業区分譲固定資産移管費用								
拠点区分譲固定資産移管費用	22,499,400							
その他の特別損失								
特別費用計(9)	23,105,948	4,393,986	14,948,334	2,358,673	387,729	872,606	2,270,784	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,252,254	-4,393,986	-12,066,734	10,718,869	-387,729	-872,606	-2,270,784	429,198
当活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,615,784	-1,836,534	19,037,493	2,821,264	11,093,612	-972,544	-707,476	-1,446,971
前期繰越活動増減差額(12)	33,351,648	185,898,859	67,984,215	117,142,733	26,464,223	4,693,521	4,187,620	17,912,869
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,735,864	184,062,325	87,021,708	119,963,997	37,557,835	3,720,977	3,480,144	16,465,898
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)		1,000,000	17,100,000	154	11,200,010			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,735,864	183,062,325	69,921,708	119,963,843	26,357,825	3,720,977	3,480,144	16,465,898

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	増の歳入の計とこと保育費	増の歳入の計とものおうち いずみ中央	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益			0		0
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	44,937,130	12,895,180	971,441,581		971,441,581
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		23,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	44,937,130	12,895,180	971,464,581	0	971,464,581
活動増減の部					
人件費	36,982,915	8,524,409	721,325,207		721,325,207
事業費	3,487,702	740,360	95,467,734		95,467,734
事務費	7,893,451	3,271,090	98,388,541		98,388,541
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			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,351,158	1,532,511	58,369,705		58,369,705
徴収不能額	-1,173,102		-16,357,606		-16,357,606
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)	50,542,124	14,068,370	957,193,581	0	957,193,581
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,604,994	-1,173,190	14,271,000	0	14,271,000
収益増減の部					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	45	9	1,936		1,936
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	547,760	13,320	15,929,331		15,929,331
サービス活動外収益計(4)	547,805	13,329	15,931,267	0	15,931,267
増減の部					
支払利息			2,950,231		2,950,231
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			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	2,950,231	0	2,950,231
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	547,805	13,329	12,981,036	0	12,981,036
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,057,189	-1,159,861	27,252,036	0	27,252,036
特別増減の部					
施設整備等補助金収益			4,710,200		4,710,200
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
固定資産売却益			0		0
固定資産売却益			0		0
事業区分間繰入金収益			0		0
拠点区分間繰入金収益	3,747,253	177,350	20,456,437	20,456,437	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		22,499,400	22,499,400	22,499,400	0
その他の特別収益			0		0
特別収益計(8)	3,747,253	22,676,750	47,666,037	42,955,837	4,710,200
増減の部					
基本金組入額			0		0
繰越評価損			0		0
固定資産売却損-処分損			347,755		347,755
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			5,119,500		5,119,500
災害損失			0		0
事業区分間繰入金費用			0		0
拠点区分間繰入金費用	85,032		20,456,437	20,456,437	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			22,499,400	22,499,400	0
その他の特別損失			0		0
特別費用計(9)	85,032	0	48,423,092	42,955,837	5,467,255
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,662,221	22,676,750	-757,055	0	-757,055
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,394,968	21,516,889	26,494,981	0	26,494,981
前期繰越活動増減差額(12)	28,443,767		486,079,455		486,079,455
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,048,799	21,516,889	512,574,436	0	512,574,436
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)			29,300,164		29,300,164
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,048,799	21,516,889	483,274,272	0	483,274,272