

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 | | 本部拠点 | 川崎愛児園拠点 | 白山愛児園拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 児童福祉事業収益 | | 607,647,716 | 440,124,124 | 1,047,771,840 | | 1,047,771,840 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,923,262 | 1,729,236 | 1,050,000 | 6,702,498 | | 6,702,498 |
| | その他の収益 | | | 5,520 | 5,520 | | 5,520 |
| | サービス活動収益計（1） | 3,923,262 | 609,376,952 | 441,179,644 | 1,054,479,858 | 0 | 1,054,479,858 |
| | 人件費 | 1,001,400 | 396,294,855 | 296,935,896 | 694,232,151 | | 694,232,151 |
| | 事業費 | | 95,614,674 | 75,015,779 | 170,630,453 | | 170,630,453 |
| | 事務費 | 1,842,018 | 50,662,671 | 41,772,525 | 94,277,214 | | 94,277,214 |
| | 減価償却費 | | 23,150,182 | 17,356,738 | 40,506,920 | | 40,506,920 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -11,564,041 | -9,799,832 | -21,363,873 | | -21,363,873 |
| | その他の費用 | | | 7,640 | 7,640 | | 7,640 |
| サービス活動費用計（2） | 2,843,418 | 554,158,341 | 421,288,746 | 978,290,505 | 0 | 978,290,505 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 1,079,844 | 55,218,611 | 19,890,898 | 76,189,353 | 0 | 76,189,353 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | 1,726,832 | 921,650 | 2,648,482 | | 2,648,482 |
| | 受取利息配当金収益 | 326 | 8,858 | 5,020 | 14,204 | | 14,204 |
| | その他のサービス活動外収益 | 18,318 | 5,817,469 | 4,871,458 | 10,707,245 | | 10,707,245 |
| | サービス活動外収益計（4） | 18,644 | 7,553,159 | 5,798,128 | 13,369,931 | 0 | 13,369,931 |
| | 支払利息 | | 1,726,832 | 1,068,463 | 2,795,295 | | 2,795,295 |
| | その他のサービス活動外費用 | | 3,759,930 | 1,835,619 | 5,595,549 | | 5,595,549 |
| | サービス活動外費用計（5） | 0 | 5,486,762 | 2,904,082 | 8,390,844 | 0 | 8,390,844 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 18,644 | 2,066,397 | 2,894,046 | 4,979,087 | 0 | 4,979,087 |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 1,098,488 | 57,285,008 | 22,784,944 | 81,168,440 | 0 | 81,168,440 |
| | 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | 14,580,000 | 6,780,000 | 21,360,000 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | | 2,800,000 | 1,251,281 | | 4,051,281 | 4,051,281 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 特別収益計（8） | | 2,800,000 | 15,831,281 | 6,780,000 | 25,411,281 | 4,051,281 | 21,360,000 |
| 固定資産売却損・処分損 | | | | 42,011 | 42,011 | | 42,011 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 1,251,281 | 1,680,000 | 1,120,000 | 4,051,281 | 4,051,281 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別損失 | | | | | 0 | | 0 |
| 特別費用計（9） | | 1,251,281 | 1,680,000 | 1,162,011 | 4,093,292 | 4,051,281 | 42,011 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 1,548,719 | 14,151,281 | 5,617,989 | 21,317,989 | 0 | 21,317,989 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 2,647,207 | 71,436,289 | 28,402,933 | 102,486,429 | 0 | 102,486,429 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 32,355,428 | 127,191,733 | 98,400,340 | 257,947,501 | | 257,947,501 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 35,002,635 | 198,628,022 | 126,803,273 | 360,433,930 | 0 | 360,433,930 | |
| 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） | | 42,000,000 | 47,000,000 | 89,000,000 | | 89,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 35,002,635 | 156,628,022 | 79,803,273 | 271,433,930 | 0 | 271,433,930 | |