

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		徳島児童ホーム	出来島保育園	前川乳児保育園	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						
	児童福祉事業収益	217,458,891			217,458,891	0	217,458,891
	保育事業収益	34,090,977	112,303,182	114,406,976	260,801,135	0	260,801,135
	経常経費寄附金収益	774,540	334,900	103,200	1,212,640	0	1,212,640
	サービス活動収益計（1）	252,324,408	112,638,082	114,510,176	479,472,666	0	479,472,666
	費用						
	人件費	174,470,604	86,557,356	91,279,431	352,307,391	0	352,307,391
	事業費	40,599,122	13,481,965	9,908,499	63,989,586	0	63,989,586
	事務費	12,380,494	5,782,362	6,055,659	24,218,515	0	24,218,515
	減価償却費	12,578,385	11,505,765	3,129,279	27,213,429	0	27,213,429
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,790,671	-6,401,849	-962,739	-13,155,259	0	-13,155,259	
サービス活動費用計（2）	234,237,934	110,925,599	109,410,129	454,573,662	0	454,573,662	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,086,474	1,712,483	5,100,047	24,899,004	0	24,899,004	
サービス活動増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	5,090	3,356	3,654	12,100	0	12,100
	その他のサービス活動外収益	2,674,926	1,771,453	1,613,133	6,059,512	0	6,059,512
	サービス活動外収益計（4）	2,680,016	1,774,809	1,616,787	6,071,612	0	6,071,612
サービス活動増減の部	費用						
	支払利息				0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,275,960	956,000	206,300	3,438,260	0	3,438,260
サービス活動外費用計（5）	2,275,960	956,000	206,300	3,438,260	0	3,438,260	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	404,056	818,809	1,410,487	2,633,352	0	2,633,352	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,490,530	2,531,292	6,510,534	27,532,356	0	27,532,356	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
	特別収益計（8）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
特別増減の部	費用						
	基本金組入額				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	7,482	1	7,486	0	7,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用				0	0	0
	サービス区分間繰入金費用				0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0
	特別費用計（9）	1,000,003	7,482	1	1,007,486	0	1,007,486
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,999,997	-7,482	-1	1,992,514	0	1,992,514	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,490,527	2,523,810	6,510,533	29,524,870	0	29,524,870	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	283,367,687	137,449,647	10,838,163	431,655,497	0	431,655,497
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	303,858,214	139,973,457	17,348,696	461,180,367	0	461,180,367
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）				0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	15,000,000	6,500,000	6,500,000	28,000,000	0	28,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	288,858,214	133,473,457	10,848,696	433,180,367	0	433,180,367	