

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	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
リ	児童福祉事業収益	228,872,406		228,872,406	0	228,872,406
レ	保育事業収益	35,704,218	119,270,540	264,447,808	0	264,447,808
イ	経常経費寄附金収益	1,864,650	55,750	1,945,400	0	1,945,400
ス	サービス活動収益計（1）	266,441,274	119,326,290	495,265,614	0	495,265,614
活	人件費	180,842,593	87,471,471	94,964,040	363,278,104	0
動	事業費	45,366,042	14,374,369	8,641,751	68,382,162	0
増	事務費	15,036,482	6,023,355	4,989,723	26,049,560	0
減	減価償却費	12,534,609	11,516,235	2,466,795	26,517,639	0
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,770,951	-6,423,960	-962,739	-13,157,650	0
部	サービス活動費用計（2）	248,008,775	112,961,470	110,099,570	471,069,815	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,432,499	6,364,820	-601,520	24,195,799	0
受	取利息配当金収益	5,421	1,566	2,253	9,240	0
活	その他のサービス活動外収益	2,962,832	1,216,100	385,100	4,564,032	0
益	サービス活動外収益計（4）	2,968,253	1,217,666	387,353	4,573,272	0
外	支払利息				0	0
増	その他のサービス活動外費用	2,065,840	1,146,000	225,700	3,437,540	0
減	サービス活動外費用計（5）	2,065,840	1,146,000	225,700	3,437,540	0
の	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	902,413	71,666	161,653	1,135,732	0
部	経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,334,912	6,436,486	-439,867	25,331,531	0
特	施設整備等補助金収益	750,000	398,000		1,148,000	0
別	施設整備等寄附金収益	1,000,000			1,000,000	0
増	固定資産売却益				0	0
減	固定資産売却損	2,161,256			2,161,256	0
の	拠点区分間繰入金収益				0	0
部	サービス区分間繰入金収益				0	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0	0
	特別収益計（8）	3,911,256	398,000	0	4,309,256	0
特	基本金組入額				0	0
別	固定資産売却損・処分損	6,516,355	2	1	6,516,358	0
増	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0
減	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	398,000		1,148,000	0
の	拠点区分間繰入金費用				0	0
部	サービス区分間繰入金費用				0	0
	拠点区分間固定資産移管費用				0	0
	サービス区分間固定資産移管費用				0	0
	特別費用計（9）	7,266,355	398,002	1	7,664,358	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,355,099	-2	-1	-3,355,102	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,979,813	6,436,484	-439,868	21,976,429	0
	前期繰越活動増減差額（12）	288,858,214	133,473,457	10,848,696	433,180,367	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	304,838,027	139,909,941	10,408,828	455,156,796	0
	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）	22,900,000	10,000,000		32,900,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	281,938,027	129,909,941	10,408,828	422,256,796	0