

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		法人本部	鷹巣学園	たかすこども園	くすのきこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		179,065,079			179,065,079		179,065,079
	児童福祉事業収益							
	保育事業収益			111,321,415	89,858,585	201,180,000		201,180,000
	その他事業収益			524,734	6,069,741	6,594,475		6,594,475
	経常経費寄附金収益		28,266,007	74,054	20,000	28,360,061		28,360,061
	サービス活動収益計(1)		207,331,086	111,920,203	95,948,326	415,199,615		415,199,615
	費用							
	人件費	146,200	134,139,146	87,634,182	82,862,201	304,781,729		304,781,729
	事業費		25,500,342	9,470,450	9,465,952	44,436,744		44,436,744
	事務費	4,130,406	17,011,116	9,603,778	9,508,540	40,253,840		40,253,840
減価償却費	79,200	7,228,818	5,872,170	4,529,132	17,709,320		17,709,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,851,077	△ 3,055,464	△ 2,513,360	△ 9,419,901		△ 9,419,901	
サービス活動費用計(2)	4,355,806	180,028,345	109,525,116	103,852,465	397,761,732		397,761,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,355,806	27,302,741	2,395,087	△ 7,904,139	17,437,883		17,437,883	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	194	3,724	285	896	5,099		5,099
	その他のサービス活動外収益	454,500	1,987,543	2,812,099	734,700	5,988,842		5,988,842
	サービス活動外収益計(4)	454,694	1,991,267	2,812,384	735,596	5,993,941		5,993,941
	費用							
支払利息		304,290	119,271		423,561		423,561	
その他のサービス活動外費用		1,481,750	723,800	670,000	2,875,550		2,875,550	
サービス活動外費用計(5)		1,786,040	843,071	670,000	3,299,111		3,299,111	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	454,694	205,227	1,969,313	65,596	2,694,830		2,694,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,901,112	27,507,968	4,364,400	△ 7,838,543	20,132,713		20,132,713	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益			58,000		58,000		58,000
	拠点区分間繰入金収益	3,974,747				3,974,747	△ 3,974,747	0
	拠点区分間固定資産移管収益			1,123,200	1,123,200	2,246,400	△ 2,246,400	0
	その他の特別収益		632,052			632,052		632,052
	特別収益計(8)	3,974,747	632,052	1,181,200	1,123,200	6,911,199	△ 6,221,147	690,052
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額			58,000		58,000		58,000
	拠点区分間繰入金費用		1,594,039	1,188,220	1,192,488	3,974,747	△ 3,974,747	0
	拠点区分間固定資産移管費用			1,123,200	1,123,200	2,246,400	△ 2,246,400	0
その他の特別損失				226,408	226,408		226,408	
特別費用計(9)		1,594,039	2,369,420	2,542,096	6,505,555	△ 6,221,147	284,408	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,974,747	△ 961,987	△ 1,188,220	△ 1,418,896	405,644	0	405,644	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,635	26,545,981	3,176,180	△ 9,257,439	20,538,357	0	20,538,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,242,650	54,560,738	35,808,062	42,824,001	135,435,451		135,435,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,316,285	81,106,719	38,984,242	33,566,562	155,973,808	0	155,973,808
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		1,382,554			1,382,554		1,382,554
	その他の積立金積立額(16)		28,525,561			28,525,561		28,525,561
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,316,285	53,963,712	38,984,242	33,566,562	128,830,801	0	128,830,801