

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	法人本部	麗華学園	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							
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		180,508,508			180,508,508		180,508,508
保育事業収益			115,686,097	100,620,587	216,306,684		216,306,684
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
その他事業収益			527,467	5,859,222	6,386,689		6,386,689
経常経費寄附金収益		804,750	78,778	52,000	935,528		935,528
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	0	181,313,258	116,292,342	106,531,809	404,137,409	0	404,137,409
費用							
人件費	141,600	126,425,514	90,271,451	93,037,552	309,876,117		309,876,117
事業費		24,512,054	9,237,302	9,064,773	42,814,129		42,814,129
事務費	4,024,778	15,016,271	9,634,494	10,427,401	39,102,944		39,102,944
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		6,741,867	6,042,977	4,226,577	17,011,421		17,011,421
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,851,077	-2,860,798	-2,320,829	-9,032,704		-9,032,704
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
徴収不能額					0		0
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）	4,166,378	168,844,629	112,325,426	114,435,474	399,771,907	0	399,771,907
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,166,378	12,468,629	3,966,916	-7,903,665	4,365,502	0	4,365,502
収益							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	194	3,521	288	687	4,690		4,690
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
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		1,812,147	759,955	4,593,322	7,165,424		7,165,424
サービス活動外収益計（4）	194	1,815,668	760,243	4,594,009	7,170,114	0	7,170,114
支払利息			103,412		377,894		377,894
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
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		917,950	727,240	667,650	2,312,840		2,312,840
サービス活動外費用計（5）	0	1,192,432	830,652	667,650	2,690,734	0	2,690,734
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	194	623,236	-70,409	3,926,359	4,479,380	0	4,479,380
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,166,184	13,091,865	3,896,507	-3,977,306	8,844,882	0	8,844,882
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益			262,500	681,000	943,500		943,500
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
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益	4,107,298				4,107,298	4,107,298	0
拠点区分間繰入金収益					0		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		205,920	205,920		411,840	411,840	0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	4,107,298	205,920	468,420	681,000	5,462,638	4,519,138	943,500
費用							
基本金租入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損			45,405	10	45,415		45,415
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			-3		-3		-3
国庫補助金等特別積立金積立額			262,500	681,000	943,500		943,500
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	1,449,674		1,328,078	1,329,546	4,107,298	4,107,298	0
サービス区分間繰入金費用					0		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		205,920	205,920		411,840	411,840	0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	0	1,655,594	1,841,900	2,010,556	5,508,050	4,519,138	988,912
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,107,298	-1,449,674	-1,373,480	-1,329,556	-45,412	0	-45,412
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-58,886	11,642,191	2,523,027	-5,306,862	8,799,470	0	8,799,470
前期繰越活動増減差額（12）	2,316,285	53,963,712	38,984,242	33,566,562	128,830,801		128,830,801
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,257,399	65,605,903	41,507,269	28,259,700	137,630,271	0	137,630,271
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）				5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額（16）		82			82		82
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,257,399	65,605,821	41,507,269	33,259,700	142,630,189	0	142,630,189