

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		苗穂保育園	札苗保育園	札苗北保育園	社会福祉法人大石福祉会	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	118,163,617	112,215,671	147,578,317		377,957,605		377,957,605
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	118,163,617	112,215,671	147,578,317	0	377,957,605	0	377,957,605
	費用	101,192,236	86,984,193	117,432,740	280,000	305,889,169		305,889,169
	人件費	13,047,056	18,202,790	18,008,279	12,364	49,270,489		49,270,489
	事業費	4,962,531	4,831,622	4,731,566	65,440	14,591,159		14,591,159
	事務費	5,721,498	5,262,136	9,718,330		20,701,964		20,701,964
	減価償却費	-2,864,967	-280,300	-4,152,803		-7,298,070		-7,298,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
	貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計(2)	122,058,354	115,000,441	145,738,112	357,804	383,154,711	0	383,154,711	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,894,737	-2,784,770	1,840,205	-357,804	-5,197,106	0	-5,197,106	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	603	896	680	7	2,186		2,186
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
	その他のサービス活動外収益	1,306,580	1,228,530	1,730,700		4,265,810		4,265,810
	サービス活動外収益計(4)	1,307,183	1,229,426	1,731,380	7	4,267,996	0	4,267,996
	支払利息			318,177		318,177		318,177
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	1,285,830	1,184,400	1,207,080		3,677,310		3,677,310
	サービス活動外費用計(5)	1,285,830	1,184,400	1,525,257	0	3,995,487	0	3,995,487
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	21,353	45,026	206,123	7	272,509	0	272,509
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,873,384	-2,739,744	2,046,328	-357,797	-4,924,597	0	-4,924,597	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		668,000			668,000		668,000
	拠点区分間繰入金収益				300,000	300,000		300,000
	その他の特別収益	7,980		20,000		27,980		27,980
	特別収益計(8)	7,980	668,000	20,000	300,000	995,980	0	995,980
	国庫補助金等特別積立金積立額		668,000	30,250		698,250		698,250
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	100,000		300,000		300,000
	その他の特別損失		-1,320,332		660	-1,319,672		-1,319,672
	特別費用計(9)	100,000	-552,332	130,250	660	-321,422	0	-321,422
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-92,020	1,220,332	-110,250	299,340	1,317,402	0	1,317,402
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,965,404	-1,519,412	1,936,078	-58,457	-3,607,195	0	-3,607,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,164,459	41,831,901	148,340,475	162,960	196,499,795		196,499,795
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,199,055	40,312,489	150,276,553	104,503	192,892,600	0	192,892,600
	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)	400	720	340		1,460		1,460
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,198,655	40,311,769	150,276,213	104,503	192,891,140	0	192,891,140