

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		この花ナーサリ	この花KIDSROOM	この花ナーサリ学童クラブ	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						
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	113,157,780	46,206,680	30,148,648	189,513,108	0	189,513,108
	サービス活動収益計(1)	113,157,780	46,206,680	30,148,648	189,513,108	0	189,513,108
	費用						
	人件費	78,167,415	32,509,668	14,209,817	124,886,900	0	124,886,900
	事業費	18,885,159	4,668,313	8,653,831	32,207,303	0	32,207,303
	事務費	10,217,492	6,089,497	6,330,052	22,637,041	0	22,637,041
	減価償却費	6,407,149	300,250	188,180	6,895,579	0	6,895,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,552,633	△25,050	△100,200	△1,677,883	0	△1,677,883
サービス活動費用計(2)	112,124,582	43,542,678	29,281,680	184,948,940	0	184,948,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,033,198	2,664,002	866,968	4,564,168	0	4,564,168	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	255	92	89	436	0	436
	その他のサービス活動外収益	2,487,705	745,060	349,200	3,581,965	0	3,581,965
	サービス活動外収益計(4)	2,487,960	745,152	349,289	3,582,401	0	3,582,401
	費用						
	支払利息	1,527,475	0	0	1,527,475	0	1,527,475
サービス活動外費用計(5)	1,527,475	0	0	1,527,475	0	1,527,475	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	960,485	745,152	349,289	2,054,926	0	2,054,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,993,683	3,409,154	1,216,257	6,619,094	0	6,619,094	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	61,002	0	47,500	108,502	0	108,502
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	61,002	0	47,500	108,502	0	108,502
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△61,002	0	△47,500	△108,502	0	△108,502	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,932,681	3,409,154	1,168,757	6,510,592	0	6,510,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	764,487	6,007,894	5,942,863	12,715,244	0	12,715,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,697,168	9,417,048	7,111,620	19,225,836	0	19,225,836
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,200,000	3,000,000	0	4,200,000	0	4,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(16)-(14)-(15)	1,497,168	6,417,048	7,111,620	15,025,836	0	15,025,836