

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		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						
	保育事業収益	126,886,960	47,079,160	31,793,910	205,760,030	0	205,760,030
	サービス活動収益計(1)	126,886,960	47,079,160	31,793,910	205,760,030	0	205,760,030
	費用						
	人件費	84,762,995	32,988,796	16,892,309	134,644,100	0	134,644,100
	事業費	20,736,390	4,688,038	8,673,359	34,097,787	0	34,097,787
	事務費	9,973,054	6,740,327	6,352,955	23,066,336	0	23,066,336
減価償却費	6,065,596	262,805	226,230	6,554,631	0	6,554,631	
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)	119,985,402	44,654,916	32,044,653	196,684,971	0	196,684,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,901,558	2,424,244	△250,743	9,075,059	0	9,075,059	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	262	113	73	448	0	448
	その他のサービス活動外収益	2,265,770	799,804	265,500	3,331,074	0	3,331,074
	サービス活動外収益計(4)	2,266,032	799,917	265,573	3,331,522	0	3,331,522
	費用						
	支払利息	1,331,922	0	0	1,331,922	0	1,331,922
	その他のサービス活動外費用	1,284,060	450,880	265,500	2,000,440	0	2,000,440
サービス活動外費用計(5)	2,615,982	450,880	265,500	3,332,362	0	3,332,362	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△349,950	349,037	73	△840	0	△840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,551,608	2,773,281	△250,670	9,074,219	0	9,074,219	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	168,000	168,000	△168,000	0
	特別収益計(8)	0	0	168,000	168,000	△168,000	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	168,000	0	0	168,000	△168,000	0
特別費用計(9)	168,000	0	0	168,000	△168,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△168,000	0	168,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,383,608	2,773,281	△82,670	9,074,219	0	9,074,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,497,168	6,417,048	7,111,620	15,025,836	0	15,025,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,880,776	9,190,329	7,028,950	24,100,055	0	24,100,055
	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)	4,500,000	2,200,000	0	6,700,000	0	6,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,380,776	6,990,329	7,028,950	17,400,055	0	17,400,055