

社会福祉事業区分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 | | 岩内厚生園 | チャレンジキッズどんぐり | 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 | 児童福祉事業収益 | 211,583,181 | 0 | 211,583,181 | 0 | 211,583,181 | |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 21,003,475 | 21,003,475 | 0 | 21,003,475 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,824,160 | 0 | 1,824,160 | 0 | 1,824,160 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 213,407,341 | 21,003,475 | 234,410,816 | 0 | 234,410,816 | |
| | 費 | 人件費 | 134,440,175 | 20,000,862 | 154,441,037 | 0 | 154,441,037 | |
| | | 事業費 | 46,812,126 | 1,254,559 | 48,066,685 | 0 | 48,066,685 | |
| | | 事務費 | 18,720,626 | 1,094,053 | 19,814,679 | 0 | 19,814,679 | |
| | | 減価償却費 | 16,124,073 | 0 | 16,124,073 | 0 | 16,124,073 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △10,788,548 | 0 | △10,788,548 | 0 | △10,788,548 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 205,308,452 | 22,349,474 | 227,657,926 | 0 | 227,657,926 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,098,889 | △1,345,999 | 6,752,890 | 0 | 6,752,890 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 447 | 19 | 466 | 0 | 466 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,350,058 | 0 | 1,350,058 | 0 | 1,350,058 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,350,505 | 19 | 1,350,524 | 0 | 1,350,524 | |
| | | 支払利息 | 10,816 | 0 | 10,816 | 0 | 10,816 | |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 661,750 | 0 | 661,750 | 0 | 661,750 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 672,566 | 0 | 672,566 | 0 | 672,566 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 677,939 | 19 | 677,958 | 0 | 677,958 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,776,828 | △1,345,980 | 7,430,848 | 0 | 7,430,848 | | |
| | 特別増減の部 | 収 | 固定資産受贈額 | 1,019,000 | 0 | 1,019,000 | 0 | 1,019,000 |
| | | 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | △2,000,000 | 0 |
| 特別収益計(8) | | | 1,019,000 | 2,000,000 | 3,019,000 | △2,000,000 | 1,019,000 | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 費用 | | 拠点区分間繰入金費用 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 | 0 | |
| | | 特別費用計(9) | 2,000,006 | 0 | 2,000,006 | △2,000,000 | 6 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △981,006 | 2,000,000 | 1,018,994 | 0 | 1,018,994 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,795,822 | 654,020 | 8,449,842 | 0 | 8,449,842 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 74,685,126 | 4,696,965 | 79,382,091 | 0 | 79,382,091 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 82,480,948 | 5,350,985 | 87,831,933 | 0 | 87,831,933 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 78,980,948 | 5,350,985 | 84,331,933 | 0 | 84,331,933 | | |