

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	町田わか会保育園	第二わか会保育園	本町田わか会保育園	わか会のつち	合計	内部取引消去	事業区分合計
収								
保育事業収益		382,356,903	139,832,358	155,466,782	63,898,005	741,564,048		741,564,048
経常経費寄附金収益		170,000	50,000			220,000		220,000
その他の収益						0		0
サービス活動収益計（1）	0	382,526,903	139,882,358	155,466,782	63,898,005	741,784,048	0	741,784,048
サービス活動増減の部								
人件費	288,820	286,185,637	101,417,835	115,721,455	46,191,415	549,805,162		549,805,162
事業費		31,322,231	10,625,377	9,395,950	3,841,932	55,185,490		55,185,490
事務費	254,410	30,273,401	22,268,495	11,529,788	7,265,445	71,591,539		71,591,539
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費		15,015,410	7,606,599	5,114,243	5,960,441	33,696,693		33,696,693
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,338,071	-1,231,595	-649,149	-5,348,437	-12,567,252		-12,567,252
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）	543,230	357,458,608	140,686,711	141,112,287	57,910,796	697,711,632	0	697,711,632
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-543,230	25,078,295	-804,353	14,354,495	5,987,209	44,072,416	0	44,072,416
収								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	573	3,685	1,081	227	821	6,387		6,387
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		5,515,630	1,694,407	1,591,393	546,250	9,347,680		9,347,680
サービス活動外収益計（4）	573	5,519,315	1,695,488	1,591,620	547,071	9,354,067	0	9,354,067
外増減の部								
支払利息						0		0
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		4,468,425	1,592,495	1,520,965	546,250	8,128,135		8,128,135
サービス活動外費用計（5）	0	4,468,425	1,592,495	1,520,965	546,250	8,128,135	0	8,128,135
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	573	1,050,890	102,993	70,655	821	1,225,932	0	1,225,932
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-542,657	26,129,185	-701,360	14,425,150	5,988,030	45,298,348	0	45,298,348
特別増減の部								
施設整備等補助金収益						0		0
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						0		0
拠点区分間繰入金収益	543,000					543,000	-543,000	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						0		0
その他の特別収益						0		0
特別収益計（8）	543,000	0	0	0	0	543,000	-543,000	0
増減の部								
基本金繰入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損		17,102			128,385	145,487		145,487
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
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	543,000					543,000	-543,000	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						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計（9）	0	560,102	0	0	128,385	688,487	-543,000	145,487
特別増減差額（10）=（8）-（9）	543,000	-560,102	0	0	-128,385	-145,487	0	-145,487
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	343	25,569,083	-701,360	14,425,150	5,859,645	45,152,861	0	45,152,861
前期繰越活動増減差額（12）	30,396,447	81,297,762	70,031,078	30,441,894	13,419,433	225,586,614		225,586,614
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,396,790	106,866,845	69,329,718	44,867,044	19,279,078	270,739,475	0	270,739,475
基本金取崩額（14）						0		0
その他の積立金取崩額（15）						9,000,000		9,000,000
その他の積立金積立額（16）		22,000,000	5,000,000	19,000,000	4,000,000	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	30,396,790	84,866,845	64,329,718	25,867,044	24,279,078	229,739,475	0	229,739,475