

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		法人本部 (春日福祉会)	春日中央保育園	春日原保育所	春日白水保育園	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		200,217,506	197,483,012	186,815,844	584,516,362		584,516,362
	経常経費寄附金収益		1			1		1
	サービス活動収益計(1)		200,217,507	197,483,012	186,815,844	584,516,363		584,516,363
	費用		167,485,410	148,348,308	143,404,502	459,238,220		459,238,220
	人件費		17,892,010	26,896,960	19,211,967	64,000,937		64,000,937
	事業費	1,372,368	6,230,165	6,317,169	6,064,401	19,984,103		19,984,103
	事務費	66,294	7,754,618	2,424,804	22,202,464	32,448,180		32,448,180
	減価償却費		△4,844,937	△628,584	△13,080,625	△18,554,146		△18,554,146
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,438,662	194,517,266	183,358,657	177,802,709	557,117,294		557,117,294
	サービス活動費用計(2)		△1,438,662	5,700,241	14,124,355	9,013,135	27,399,069	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)								
サービス活動外増減の部	収益		330	152	1,012	2,885	4,379	4,379
	受取利息配当金収益	507,190	694,030	65,178	117,440	1,383,838		1,383,838
	その他のサービス活動外収益	507,520	694,182	66,190	120,325	1,388,217		1,388,217
	サービス活動外収益計(4)							
	費用							
	支払利息		99,223		297,866	397,089		397,089
	サービス活動外費用計(5)		99,223		297,866	397,089		397,089
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	507,520	594,959	66,190	△177,541	991,128		991,128
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△931,142	6,295,200	14,190,545	8,835,594	28,390,197		28,390,197
	特別増減の部	収益		750,000	800,000	1,050,000	2,600,000	
施設整備等補助金収益		4,999	19,999			24,998		24,998
固定資産売却益		1,376,417	45,000	45,000	45,000	1,511,417	△1,511,417	
拠点区分間繰入金収益		1,381,416	814,999	845,000	1,095,000	4,136,415	△1,511,417	2,624,998
特別収益計(8)								
費用		8,950	4	287,379	296,333	296,333		296,333
固定資産売却損・処分損			750,000	800,000	1,050,000	2,600,000		2,600,000
国庫補助金等特別積立金積立額		135,000	457,608	458,468	460,341	1,511,417	△1,511,417	
拠点区分間繰入金費用		143,950	1,207,612	1,545,847	1,510,341	4,407,750	△1,511,417	2,896,333
特別費用計(9)		1,237,466	△392,613	△700,847	△415,341	△271,335		△271,335
特別増減差額(10)=(8)-(9)	306,324	5,902,587	13,489,698	8,420,253	28,118,862		28,118,862	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,232,220	79,050,758	25,514,443	65,248,942	185,046,363		185,046,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,538,544	84,953,345	39,004,141	73,669,195	213,165,225		213,165,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)							
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	4,928,000	6,500,000	4,928,000		4,928,000
	その他の積立金積立額(16)			11,928,000	23,428,000	23,428,000		23,428,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,538,544	79,953,345	32,004,141	67,169,195	194,665,225		194,665,225	