

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		本部	認定こども園	白馬デイサービスセンター	学童	おおたみんなの家	たまがわみんなの家	せんかわみんなの家	南馬込第二保育園	さいとみんなの家	おひさま保育園	いちざきみんなの家	合計	内部取引消去	法人合計
サービス	介護保険事業収益			60,842,659									60,842,659		60,842,659
	保育事業収益		163,611,545		15,901,300	203,842,900	247,869,086	241,552,314	278,802,799	103,951,073	171,547,876	12,547,554	1,439,626,447		1,439,626,447
	経常経費寄附金収益										6,000		6,000		6,000
	サービス活動収益計(1)		163,611,545	60,842,659	15,901,300	203,842,900	247,869,086	241,552,314	278,802,799	103,951,073	171,553,876	12,547,554	1,500,475,106		1,500,475,106
活動増減の部	人件費	52,518,758	135,006,304	35,651,006	10,763,787	131,604,497	153,734,691	149,495,634	161,048,270	97,744,830	105,634,692	14,861,631	1,048,064,100		1,048,064,100
	事業費		18,563,805	6,766,542	2,998,401	13,368,481	16,756,984	15,282,317	18,404,217	12,808,604	13,532,574	10,434,858	128,916,783		128,916,783
	事務費	12,918,479	50,406,588	6,472,179	2,450,216	40,000,050	48,417,524	36,841,771	58,058,398	19,689,589	31,482,398	9,714,635	316,451,827		316,451,827
	減価償却費	178,659	7,677,335	2,709,885	93,288	8,707,943	14,384,892	18,163,024	1,849,791	9,466,412	697,757	1,512,629	65,441,615		65,441,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,129,419	-414,465		-6,019,188	-8,621,173	-12,273,904		-5,231,232		-384,229	-51,073,610		-51,073,610
	サービス活動費用計(2)	65,615,896	193,524,613	51,185,147	16,305,692	187,661,783	224,672,918	207,508,842	239,360,676	134,478,203	151,347,421	36,139,524	1,507,800,715		1,507,800,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-65,615,896	-29,913,068	9,657,512	-404,392	16,181,117	23,196,168	34,043,472	39,442,123	-30,527,130	20,206,455	-23,591,970	-7,325,609		-7,325,609	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					426,933	207,204	111,580					745,717		745,717
	受取利息配当金収益	144		461	82	574	981	1,312	1,502	134	339	377	5,906		5,906
	その他のサービス活動外収益	337,956	3,247,098	643,561	46,042	2,701,550	2,684,801	2,664,877	3,268,743	2,608,668	2,075,897	176,698	20,455,891		20,455,891
	サービス活動外収益計(4)	338,100	3,247,098	644,022	46,124	3,129,057	2,892,986	2,777,769	3,270,245	2,608,802	2,076,236	177,075	21,207,514		21,207,514
活動外増減の部	支払利息		55,272			441,163	357,600	288,860		100,219			1,243,114		1,243,114
	その他のサービス活動外費用	313,956	2,736,151	584,533	44,000	2,271,468	2,640,040	2,306,667	2,748,656	1,902,690	1,730,019	166,698	17,444,878		17,444,878
	サービス活動外費用計(5)	313,956	2,791,423	584,533	44,000	2,712,631	2,997,640	2,595,527	2,748,656	2,002,909	1,730,019	166,698	18,687,992		18,687,992
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,144	455,675	59,489	2,124	416,426	-104,654	182,242	521,589	605,893	346,217	10,377	2,519,522		2,519,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-65,591,752	-29,457,393	9,717,001	-402,268	16,597,543	23,091,514	34,225,714	39,963,712	-29,921,237	20,552,672	-23,581,593	-4,806,087		-4,806,087	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		32,169,000									45,000,000	77,169,000		77,169,000
	その他の特別収益							16	8				24		24
	特別収益計(8)		32,169,000					16	8			45,000,000	77,169,024		77,169,024
	固定資産売却損・処分損		6	3		1						1	11		11
	国庫補助金等特別積立金積立額		32,169,000									45,000,000	77,169,000		77,169,000
特別増減の部	その他の特別損失						73,808						73,808		73,808
	特別費用計(9)		32,169,006	3		1	73,808				1	45,000,000	77,242,819		77,242,819
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	-3		-1	-73,808	16	8		-1	-73,795			-73,795
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-65,591,752	-29,457,399	9,716,998	-402,268	16,597,542	23,017,706	34,225,730	39,963,720	-29,921,237	20,552,671	-23,581,593	-4,879,882		-4,879,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-344,686,916	168,045,071	68,516,772	6,871,939	138,808,733	238,896,616	174,157,119	189,982,202	-109,557,773	31,260,644	-3,149,268	559,145,139		559,145,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-410,278,668	138,587,672	78,233,770	6,469,671	155,406,275	261,914,322	208,382,849	229,945,922	-139,479,010	51,813,315	-26,730,861	554,265,257		554,265,257
	基本金取崩額(14)														
	その他の積立金取崩額(15)		22,000,000			8,300,000	13,600,000	8,300,000	4,400,000	4,000,000			60,600,000		60,600,000
	その他の積立金積立額(16)											16,500,000	16,500,000		16,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-410,278,668	160,587,672	78,233,770	6,469,671	163,706,275	275,514,322	216,682,849	234,345,922	-135,479,010	51,813,315	-43,230,861	598,365,257		598,365,257