

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	さくらこども園	第二さくらこども園	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						
	保育事業収益	0	159,408,580	138,991,360	298,399,940	0	298,399,940
	その他の収益	0	0	1,219,238	1,219,238	0	1,219,238
	サービス活動収益計(1)	0	159,408,580	140,210,598	299,619,178	0	299,619,178
	費用						
	人件費	0	116,656,970	100,129,205	216,786,175	0	216,786,175
	事業費	0	16,844,329	14,663,615	31,507,944	0	31,507,944
	事務費	314,330	13,916,652	12,558,697	26,789,679	0	26,789,679
	減価償却費	0	11,717,443	6,936,103	18,653,546	0	18,653,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,758,575	△ 1,987,825	△ 3,746,400	0	△ 3,746,400
サービス活動費用計(2)	314,330	157,376,819	132,299,795	289,990,944	0	289,990,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 314,330	2,031,761	7,910,803	9,628,234	0	9,628,234	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3	789	2,240	3,032	0	3,032
	その他のサービス活動外収益	0	1,820,600	1,223,028	3,043,628	0	3,043,628
	サービス活動外収益計(4)	3	1,821,389	1,225,268	3,046,660	0	3,046,660
	費用						
	支払利息	0	326,597	104,899	431,496	0	431,496
その他のサービス活動外費用	0	0	1,175,028	1,175,028	0	1,175,028	
サービス活動外費用計(5)	0	326,597	1,279,927	1,606,524	0	1,606,524	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	1,494,792	△ 54,659	1,440,136	0	1,440,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 314,327	3,526,553	7,856,144	11,068,370	0	11,068,370	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	200,000	0	0	200,000	△ 200,000	0
	特別収益計(8)	200,000	0	0	200,000	△ 200,000	0
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	100,000	100,000	200,000	△ 200,000	0	
特別費用計(9)	0	100,000	100,000	200,000	△ 200,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	△ 100,000	△ 100,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 114,327	3,426,553	7,756,144	11,068,370	0	11,068,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,445,988	237,696,220	70,347,315	303,597,547	0	303,597,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,560,315	241,122,773	78,103,459	314,665,917	0	314,665,917
	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	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	15,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,560,315	226,122,773	173,103,459	394,665,917	0	394,665,917