

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	つるた乳幼児園	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		171,061,492	171,061,492	0	171,061,492
	その他の収益		15,979	15,979	0	15,979
	サービス活動収益計（1）	0	171,077,471	171,077,471	0	171,077,471
	費用		123,332,273	123,332,273	0	123,332,273
	人件費		16,022,393	16,022,393	0	16,022,393
	事業費	427,109	13,837,022	14,264,131	0	14,264,131
	事務費		1,269,517	1,269,517	0	1,269,517
	減価償却費		-88,395	-88,395	0	-88,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	サービス活動費用計（2）	427,109	154,372,810	154,799,919	0	154,799,919
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-427,109	16,704,661	16,277,552	0	16,277,552	
サービス活動外の部	収益		399	4,370	0	4,370
	受取利息配当金収益	3,971			0	3,971
	その他のサービス活動外収益		1,360,640	1,360,640	0	1,360,640
	サービス活動外収益計（4）	3,971	1,361,039	1,365,010	0	1,365,010
	費用		1,340,640	1,340,640	0	1,340,640
	その他のサービス活動外費用		1,340,640	1,340,640	0	1,340,640
サービス活動外費用計（5）	0	1,340,640	1,340,640	0	1,340,640	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,971	20,399	24,370	0	24,370	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-423,138	16,725,060	16,301,922	0	16,301,922	
特別増減の部	収益		421,900	421,900	0	421,900
	施設整備等補助金収益				0	
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計（8）	1,000,000	421,900	1,421,900	1,000,000	421,900
	費用			0	0	0
	基本金組入額			0	0	0
	資産評価損			0	0	0
	固定資産売却損・処分損		1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		421,900	421,900	0	421,900
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
特別費用計（9）	0	1,421,901	1,421,901	1,000,000	421,901	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,000,000	-1,000,001	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	576,862	15,725,059	16,301,921	0	16,301,921	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,804,397	38,097,100	41,901,497	0	41,901,497
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,381,259	53,822,159	58,203,418	0	58,203,418
	基本金取崩額（14）			0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）			0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,381,259	51,822,159	56,203,418	0	56,203,418