

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		法吉保育所	本庄保育所	松江福祉会法人本部	惠曇保育所	野波保育所	マリン保育所	東津田児童館	ふ心のみ園	大庭幼稚園内緊急一時預かり保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収入	保育事業収益	169,362,711	76,595,819		80,490,809	54,616,614	79,129,298	10,114,000			470,309,251		470,309,251
	障害福祉サービス等事業収益			7,748,053					39,466,671		39,466,671		39,466,671
サービス活動増減の部	法人本部事業収益										7,748,053		7,748,053
	経常経費寄附金収益				50,000						50,000		50,000
	サービス活動収益計（1）	169,362,711	76,595,819	7,748,053	80,540,809	54,616,614	79,129,298	10,114,000	39,466,671	0	517,573,975	0	517,573,975
サービス活動増減の部	人件費	129,687,149	55,664,344	14,734,418	63,443,405	43,815,980	63,418,797	6,786,821	33,469,202		411,020,116		411,020,116
	事業費	26,346,633	9,645,174		10,356,005	6,372,514	10,459,954	855,991	3,468,833		67,505,104		67,505,104
サービス活動増減の部	減価償却費	6,159,429	3,450,264	4,761,203	4,488,248	2,957,724	4,223,036	1,121,875	2,512,607		29,674,386		29,674,386
	減価償却費	7,499,476	2,890,017						14,280		10,403,773		10,403,773
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,741,235	-1,880,149						-273,518		-5,894,902		-5,894,902
	サービス活動費用計（2）	165,951,452	69,769,650	19,495,621	78,287,658	53,146,218	78,101,787	8,764,687	39,191,404	0	512,708,477	0	512,708,477
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,411,259	6,826,169	-11,747,568	2,253,151	1,470,396	1,027,511	1,349,313	275,267	0	4,865,498	0	4,865,498
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益										0		0
	受取利息配当金収益	428,096	148,256	1,473	93	56	77	23	34		578,108		578,108
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	2,201,740	899,577	1,112,169	1,061,034	657,118	983,954	214,080	128,061		7,257,733		7,257,733
	サービス活動外収益計（4）	2,629,836	1,047,833	1,113,642	1,061,127	657,174	984,031	214,103	128,095	0	7,835,841	0	7,835,841
サービス活動増減の部	支払利息										0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,629,836	1,047,833	1,113,642	1,061,127	657,174	984,031	214,103	128,095	0	7,835,841	0	7,835,841
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,041,095	7,874,002	-10,633,926	3,314,278	2,127,570	2,011,542	1,563,416	403,362	0	12,701,339	0	12,701,339
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,095,000							990,000		2,085,000		2,085,000
	拠点区分間繰入金収益	6,788,099		9,343,193							16,131,292	16,131,292	0
特別増減の部	特別収益計（8）	7,883,099	0	9,343,193	0	0	0	0	990,000	0	18,216,292	16,131,292	2,085,000
	固定資産売却損・処分損	330,001							990,000		330,001		330,001
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,095,000							990,000		2,085,000		2,085,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000							500,000	6,788,099	16,131,292	16,131,292	0
特別増減の部	特別費用計（9）	1,925,001	0	0	3,294,141	1,960,798	2,588,254	500,000	1,490,000	6,788,099	18,546,293	16,131,292	2,415,001
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,958,098	0	9,343,193	-3,294,141	-1,960,798	-2,588,254	-500,000	-500,000	-6,788,099	-330,001	0	-330,001
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,999,193	7,874,002	-1,290,733	20,137	166,772	-576,712	1,063,416	-96,638	-6,788,099	12,371,338	0	12,371,338
前期繰越活動増減差額（12）	前期繰越活動増減差額（12）	91,764,384	28,887,706	1,139,009	-3,067,033	-2,116,700	-2,792,233	1,620,280	-1,288,511	6,788,099	120,935,001		120,935,001
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	103,763,577	36,761,708	-151,724	-3,046,896	-1,949,928	-3,368,945	2,683,696	-1,385,149	0	133,306,339	0	133,306,339
繰上金取崩額（14）	繰上金取崩額（14）										0		0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000									10,000,000		10,000,000
繰下金積立額（16）	繰下金積立額（16）	25,788,099	9,000,000								34,788,099		34,788,099
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	87,975,478	27,761,708	-151,724	-3,046,896	-1,949,928	-3,368,945	2,683,696	-1,385,149	0	108,518,240	0	108,518,240