

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	釧路まリモ学園	釧路あさひ認定こども園	釧路旭夜間保育園	釧路こども家庭支援センター	ひぶなホーム	釧路風の子認定こども園	母子家庭等就業・自立支援センター	釧路おたのしけ認定こども園	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	児童福祉事業収益	5,498,129	226,440,083							276,766,877		276,766,877	
	益	保育事業収益			199,154,090	51,374,070	8,828,000	27,953,665			550,586,151		550,586,151	
		経常経費寄附金収益	2,102,800	1,259,904				24,000			3,386,704		3,386,704	
		サービス活動収益計(1)	7,600,929	227,699,987	199,154,090	51,374,070	8,828,000	27,977,665	160,074,141	8,047,000	139,983,850	830,739,732		830,739,732
	費	人件費	7,153,750	166,835,472	153,100,782	43,032,023	7,508,513	20,733,949	129,907,607	5,901,978	112,734,961	646,909,035		646,909,035
		事業費		54,817,093	25,612,378	4,338,315		7,072,913	19,811,360		15,904,201	127,556,260		127,556,260
		事務費	5,216,606	11,114,719	12,569,834	4,740,153	1,392,187	2,259,028	6,853,003	2,145,022	7,155,402	53,445,954		53,445,954
		減価償却費	68,536	10,536,007	6,760,553	4,845,198	16,568	655,161	5,414,137		2,229,315	30,525,475		30,525,475
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,135,707	-2,328,995	-3,029,146	-16,568	-560,124	-3,708,549		-1,240,684	-17,019,773		-17,019,773
		サービス活動費用計(2)	12,438,892	237,167,584	195,714,552	53,926,543	8,900,700	30,160,927	158,277,558	8,047,000	136,783,195	841,416,951		841,416,951
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,837,963	-9,467,597	3,439,538	-2,552,473	-72,700	-2,183,262	1,796,583		3,200,655	-10,677,219		-10,677,219	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益						101,875			101,875		101,875	
	益	受取利息配当金収益	1,052	296	1,186	328		70	1,176	681	4,789		4,789	
		その他のサービス活動外収益		6,974,395	2,101,320	508,926		397,941	1,821,090		1,170,510	12,974,182		12,974,182
		サービス活動外収益計(4)	1,052	6,974,691	2,102,506	509,254		398,011	1,924,141		1,171,191	13,080,846		13,080,846
	費	支払利息							149,450			149,450		149,450
		その他のサービス活動外費用			1,529,230	277,600			1,383,750		871,530	4,062,110		4,062,110
	サービス活動外費用計(5)			1,529,230	277,600			1,533,200		871,530	4,211,560		4,211,560	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,052	6,974,691	573,276	231,654		398,011	390,941		299,661	8,869,286		8,869,286	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,836,911	-2,492,906	4,012,814	-2,320,819	-72,700	-1,785,251	2,187,524		3,500,316	-1,807,933		-1,807,933	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		7,997,000	8,030,000		980,000	2,861,000	1,300,000	4,929,000	26,097,000		26,097,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	5,219,843	5,000,000	205,480	142,469			401,234	140,660	11,109,686	-11,109,686		
		拠点区分間固定資産移管収益			228,053						228,053	-228,053		
		特別収益計(8)	5,219,843	12,997,000	8,463,533	142,469	980,000	2,861,000	1,701,234		5,069,660	37,434,739	-11,337,739	26,097,000
	費	固定資産売却損・処分損			221,346	3						221,349		221,349
		国庫補助金等特別積立金積立額		7,997,000	8,030,000		795,300	2,861,000	572,000	3,221,662	23,476,962	23,476,962		23,476,962
	拠点区分間繰入金費用	5,889,843	500,000	1,773,645			500,000	1,000,000		1,442,610	11,109,686	-11,109,686		
	拠点区分間固定資産移管費用				228,053						228,053	-228,053		
	特別費用計(9)	5,889,843	8,497,000	10,024,991	231,644	795,300	3,361,000	1,572,000		4,664,272	35,036,050	-11,337,739	23,698,311	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-670,000	4,500,000	-1,561,458	-89,175	184,700	-500,000	129,234		405,388	2,398,689		2,398,689	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,506,911	2,007,094	2,451,356	-2,409,994	112,000	-2,285,251	2,316,758		3,905,704	590,756		590,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,295,752	175,382,589	78,856,697	44,629,546	-349,997	1,233,332	80,243,730	-237,998	21,501,258	412,554,909		412,554,909	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,788,841	177,389,683	81,308,053	42,219,552	-237,997	-1,051,919	82,560,488	-237,998	25,406,962	413,145,665		413,145,665	
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)			17,382,000	7,500,000		7,000,000	1,000,000		6,000,000	38,882,000		38,882,000	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	21,000,000	7,500,000		4,000,000	9,000,000		7,000,000	58,500,000		58,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,788,841	167,389,683	77,690,053	42,219,552	-237,997	1,948,081	74,560,488	-237,998	24,406,962	393,527,665		393,527,665	