

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		王神福祉会	蔵王のむりこども園	いなばこども園	くろしょうこども園	こしじ保育園移管準備室	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								
	保育事業収益	92,580	220,209,228	206,966,544	236,166,283	12,334,392	675,769,027		675,769,027
	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益		3,904,891	2,367,537	6,013,094	72,000	12,357,522		12,357,522
	サービス活動収益計（1）	92,580	224,114,119	209,334,081	242,179,377	12,406,392	688,126,549	0	688,126,549
	人件費		151,171,667	154,458,297	169,152,645	12,540,123	487,322,732		487,322,732
	事業費		17,533,157	24,734,007	20,799,497	873,480	63,940,141		63,940,141
	事務費	794,568	8,474,852	15,748,617	10,567,481	814,619	36,400,137		36,400,137
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費		19,658,876	11,583,215	21,940,221	584,958	53,767,270		53,767,270
費用									
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,923,083	-5,801,267	-12,438,480		-26,162,830		-26,162,830	
貸倒損失額						0		0	
貸倒引当金繰入						0		0	
徴収不能額						0		0	
徴収不能引当金繰入						0		0	
その他の費用						0		0	
サービス活動費用計（2）	794,568	188,915,469	200,722,869	210,021,364	14,813,180	615,267,450	0	615,267,450	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-701,988	35,198,650	8,611,212	32,158,013	-2,406,788	72,859,099	0	72,859,099	
サービス活動外増減の部	収								
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	2,106	3,040	1,852	449	108	7,555		7,555
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	基本財産評価益						0		0
	積立資産評価益						0		0
	その他のサービス活動外収益		3,528,750	3,052,495	3,258,835		9,840,080		9,840,080
サービス活動外収益計（4）	2,106	3,531,790	3,054,347	3,259,284	108	9,847,635	0	9,847,635	
支払利息		1,473,580	66,000	1,908,383		3,571,230		3,571,230	
有価証券評価損						0		0	
有価証券売却損						0		0	
投資有価証券評価損						0		0	
投資有価証券売却損						0		0	
基本財産評価損						0		0	
積立資産評価損						0		0	
その他のサービス活動外費用		3,064,750	2,976,495	3,187,455		9,228,700		9,228,700	
サービス活動外費用計（5）	0	4,538,330	3,042,495	5,095,838		12,799,930	0	12,799,930	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,106	-1,006,540	11,852	-1,836,554	-123,267	-2,952,295	0	-2,952,295	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-699,882	34,192,110	8,623,064	30,321,459	-2,529,947	69,906,804	0	69,906,804	
特別増減の部	収								
	施設整備等補助金収益						0		0
	施設整備等寄附金収益						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
	固定資産受贈額						0		0
	固定資産売却益						0		0
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益	810,000	84,525				894,525	-894,525	0
	サービス区分間繰入金収益						0		0
	事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0	
その他の特別収益						0		0	
特別収益計（8）	810,000	84,525	0	0	0	894,525	-894,525	0	
増減の部									
基本金組入額						0		0	
資産評価損						0		0	
固定資産売却損・処分損		3	32,001			32,004		32,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,210,000	1,510,000	1,560,890		4,280,890		4,280,890	
災害損失						0		0	
事業区分間繰入金費用						0		0	
拠点区分間繰入金費用		270,000	354,525	270,000		894,525	-894,525	0	
サービス区分間繰入金費用						0		0	
事業区分間固定資産移管費用						0		0	
拠点区分間固定資産移管費用						0		0	
その他の特別損失						0		0	
特別費用計（9）	0	1,480,003	1,896,526	1,830,890	0	5,207,419	-894,525	4,312,894	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	810,000	-1,395,478	-1,896,526	-1,830,890	0	-4,312,894	0	-4,312,894	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	110,118	32,796,632	6,726,538	28,490,569	-2,529,947	65,593,910	0	65,593,910	
前期繰越活動増減差額（12）	4,836,259	20,636,358	116,300,762	-59,065,628		82,707,751		82,707,751	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,946,377	53,432,990	123,027,300	-30,575,059	-2,529,947	148,301,661	0	148,301,661	
基本金取崩額（14）						0		0	
その他の積立金取崩額（15）		10,000,000	31,500,000			41,500,000		41,500,000	
その他の積立金積立額（16）		43,750,000	33,000,000	26,500,000	7,000,000	110,250,000		110,250,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,946,377	19,682,990	121,527,300	-57,075,059	-9,529,947	79,551,661	0	79,551,661	