

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

勘定科目		本部・森の家はらとうげ		上田市母子寮	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	158,617,418		65,030,490	223,647,908		223,647,908
	補助金収入	2,104,000			2,104,000		2,104,000
	その他事業収益	60,000			60,000		60,000
	経常経費寄附金収益	5,206,001			5,206,001		5,206,001
	その他の収益	63,984			63,984		63,984
	サービス活動収益計（１）	166,051,403		65,030,490	231,081,893	0	231,081,893
	人件費	119,496,602		49,222,222	168,718,824		168,718,824
	事業費	18,228,089		7,722,305	25,950,394		25,950,394
	事務費	7,276,432		4,258,078	11,534,510		11,534,510
	減価償却費	15,411,525		305,079	15,716,604		15,716,604
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,426,348			-5,426,348		-5,426,348
	サービス活動費用計（２）	154,986,300		61,507,684	216,493,984	0	216,493,984
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,065,103		3,522,806	14,587,909	0	14,587,909
	受取利息配当金収益	2,772		234	3,006		3,006
	その他のサービス活動外収益	1,846,320		38,475	1,884,795		1,884,795
	サービス活動外収益計（４）	1,849,092		38,709	1,887,801	0	1,887,801
	支払利息	154,342			154,342		154,342
	その他のサービス活動外費用	1,702,842			1,702,842		1,702,842
	サービス活動外費用計（５）	1,857,184		0	1,857,184	0	1,857,184
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-8,092		38,709	30,617	0	30,617
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,057,011		3,561,515	14,618,526	0	14,618,526
特別増減の部	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	事業区分間繰入金収益	23,000,000			23,000,000		23,000,000
	特別収益計（８）	23,000,000		0	23,000,000	0	23,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用	23,000,000			23,000,000		23,000,000
	特別費用計（９）	23,000,000		0	23,000,000	0	23,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0		0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,057,011		3,561,515	14,618,526	0	14,618,526
	前期繰越活動増減差額（１２）	225,409,352		11,136,004	236,545,356		236,545,356
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	236,466,363		14,697,519	251,163,882	0	251,163,882
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）	23,000,000			23,000,000		23,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	213,466,363		14,697,519	228,163,882	0	228,163,882