

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

勘定科目		本部・森の家はらとげ	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	151,212,007	64,835,726	216,047,733		216,047,733
	経常経費寄附金収益	2,594,210		2,594,210		2,594,210
	その他の収益	414,477		414,477		414,477
	サービス活動収益計（１）	154,220,694	64,835,726	219,056,420	0	219,056,420
	人件費	97,806,121	43,925,160	141,731,281		141,731,281
	事業費	21,271,134	6,437,717	27,708,851		27,708,851
	事務費	8,030,059	4,136,424	12,166,483		12,166,483
	減価償却費	15,220,088	305,079	15,525,167		15,525,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,307,597		-5,307,597		-5,307,597
	サービス活動費用計（２）	137,019,805	54,804,380	191,824,185	0	191,824,185
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,200,889	10,031,346	27,232,235	0	27,232,235
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	2,821	131	2,952		2,952
	その他のサービス活動外収益	2,106,014	36,749	2,142,763		2,142,763
	サービス活動外収益計（４）	2,108,835	36,880	2,145,715	0	2,145,715
	支払利息	167,071		167,071		167,071
	その他のサービス活動外費用	169,432		169,432		169,432
	サービス活動外費用計（５）	336,503	0	336,503	0	336,503
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,772,332	36,880	1,809,212	0	1,809,212
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	18,973,221	10,068,226	29,041,447	0	29,041,447
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益	1,450,000		1,450,000		1,450,000
特別増減の部	固定資産受贈額		1,067,778	1,067,778		1,067,778
	特別収益計（８）	1,450,000	1,067,778	2,517,778	0	2,517,778
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000		1,450,000		1,450,000
	特別費用計（９）	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	1,067,778	1,067,778	0	1,067,778
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	18,973,221	11,136,004	30,109,225	0	30,109,225
	前期繰越活動増減差額（１２）	206,436,131		206,436,131		206,436,131
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	225,409,352	11,136,004	236,545,356	0	236,545,356
	基本金取崩額（１４）			0		0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	225,409,352	11,136,004	236,545,356	0	236,545,356