

令和4年度 事業活動収支計算書総括表

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算①	前年度決算②	増 減(①-②)	内部取引消去	決算額合計	備 考
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	87,714,154	91,598,673	-3,884,519		87,714,154	白百合ホーム分の減
		保育事業	418,659,938	432,824,343	-14,164,405		418,659,938	大館乳児保育園 指定管理4保育園分の減
		その他の事業収益	11,379,788	3,802,188	7,577,600		11,379,788	物価高騰対策補助金・コロナ対策補助金他による増
		経常経費寄附金収益	655,200	1,622,820	-967,620		655,200	寄付金収益の減
					0		0	
		その他の収益	4,576,614	6,322,988	-1,746,374		4,576,614	退職給付費用異動による減 他
		サービス活動収益計(1)	522,985,694	536,171,012	-13,185,318		522,985,694	
	費用	人件費	435,891,538	441,546,704	-5,655,166		435,891,538	人件費支出の減
		事業費	45,473,047	45,551,281	-78,234		45,473,047	事業費支出の減
		事務費	47,693,853	45,000,850	2,693,003		47,693,853	事務費支出の増
		減価償却費	9,289,815	9,362,158	-72,343		9,289,815	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,271,607	-3,839,030	-432,577		-4,271,607	
		徴収不能額	50,628	1,000	49,628		50,628	
		サービス活動費用計(2)	534,127,274	537,622,963	-3,495,689		534,127,274	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	-11,141,580	-1,451,951	-9,689,629		-11,141,580			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,502	6,484	-1,982		4,502	
		その他のサービス活動外収益	2,191,431	1,764,031	427,400		2,191,431	白百合ホーム 修繕に対する火災保険給付費の増
		サービス活動外収益計(4)	2,195,933	1,770,515	425,418		2,195,933	
	費用				0		0	
					0		0	
		サービス活動外収益計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	2,195,933	1,770,515	425,418		2,195,933			
計上増減差額(7) = (3) + (6)			-8,945,647	318,564		-8,945,647		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	2,641,908	0	2,641,908		2,641,908	白百合ホーム職員1名 福利協会退職金分
		拠点区分間繰入金収益	6,054,564	5,839,756	214,808	-6,054,564	0	本部拠点区分へ収益事業益金寄付金分繰入 他
		特別収益計(8)	8,696,472	5,839,756	2,856,716	-6,054,564	2,641,908	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	542,000	600,000	-58,000		542,000	
		拠点区分間繰入金費用	6,054,564	6,365,356	-310,792	-6,054,564	0	収益事業より本部拠点区分へ益金寄付金分 他
		特別費用系(9)	6,596,565	6,965,357	-368,792	-6,054,564	542,001	
	特別増減差額差額(10) = (8)-(9)	2,099,907	-1,125,601	3,225,508	0	2,099,907		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-6,845,740	-807,037	-6,038,703	0	-6,845,740	
特別増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		494,481,883	498,068,920	-3,587,037	0	494,481,883	
	特別増減差額差額(13) = (11) + (12)		487,636,143	497,261,883	-9,625,740	0	487,636,143	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		6,540,000	7,220,000	-680,000	0	6,540,000	
	その他の積立金積立額(16)		8,150,000	10,000,000	-1,850,000	0	8,150,000	
							0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			486,026,143	494,481,883	-8,455,740	0	486,026,143