

資料

令和5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	94,922,110	87,714,154	7,207,956		94,922,110	白百合ホーム分の増
		保育事業	418,663,067	418,659,938	3,129		418,663,067	大館乳児保育園 指定管理4保育園分
		その他の事業収益	3,713,068	11,379,788	-7,666,720		3,713,068	物価高騰対策補助金他による増
		経常経費寄附金収益	752,543	655,200	97,343		752,543	寄付金収益の増
		その他の収益	3,540,536	4,581,614	-1,041,078		3,540,536	退職給付資金収益の減他
					0		0	
		サービス活動収益計(1)	521,591,324	522,990,694	-1,399,370		521,591,324	
	費用	人件費	418,741,552	435,891,538	-17,149,986		418,741,552	人件費支出の減
		事業費	46,869,293	45,473,047	1,396,246		46,869,293	事業費支出の増
		事務費	40,152,844	47,693,853	-7,541,009		40,152,844	事務費支出の減
		減価償却費	8,800,857	9,289,815	-488,958		8,800,857	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,851,291	-4,271,607	420,316		-3,851,291	
		徴収不能額	0	50,628	-50,628		0	
	サービス活動費用計(2)	510,713,255	534,127,274	-23,414,019		510,713,255		
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	10,878,069	-11,136,580	22,014,649		10,878,069		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,710	4,502	-792		3,710	
		その他のサービス活動外収益	953,353	2,191,431	-1,238,078		953,353	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)	957,063	2,195,933	-1,238,870		957,063	
	費用			1	-1		0	
				1	-1		0	
		サービス活動外収益計(5)	0	2	-2		0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	957,063	2,195,931	-1,238,868		957,063		
	計上増減差額(7) = (3)+(6)	11,835,132	-8,940,649			11,835,132		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	2,641,908	-2,641,908		0	
		拠点区分間繰入金収益	5,910,148	6,054,564	-144,416	-5,910,148	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)	5,910,148	8,696,472	-2,786,324	-5,910,148	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	212,324	1	212,323		212,324	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	542,000	-542,000		0	
		拠点区分間繰入金費用	5,910,148	6,054,564	-144,416	-5,910,148	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)	6,122,472	6,596,565	-474,093	-5,910,148	212,324		
	特別増減差額差額(10) = (8)-(9)	-212,324	2,099,907	-2,312,231	0	-212,324		
	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	11,622,808	-6,840,740	18,463,548	0	11,622,808		
特別増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	486,031,143	494,481,883	-8,450,740	0	486,031,143	
		特別増減差額差額(13) = (11)+(12)	497,653,951	487,641,143	10,012,808	0	497,653,951	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	3,820,000	6,540,000	-2,720,000	0	3,820,000	
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	8,150,000	850,000	0	9,000,000	
							0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	492,473,951	486,031,143	6,442,808	0	492,473,951		