

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	166,699,070			166,699,070		166,699,070
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	166,699,070	0	0	166,699,070	0	166,699,070
	費用						
	人件費	129,061,376			129,061,376		129,061,376
	事業費	19,272,204			19,272,204		19,272,204
	事務費	7,155,993			7,155,993		7,155,993
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	8,650,984			8,650,984		8,650,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,928,492			-4,928,492		-4,928,492
	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）	159,212,065	0	0	159,212,065	0	159,212,065
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,487,005	0	0	7,487,005	0	7,487,005
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	71,799			71,799		71,799
	受取利息配当金収益				0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	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	2,382,301			2,382,301		2,382,301
	サービス活動外収益計（４）	2,454,100	0	0	2,454,100	0	2,454,100
	費用						
	支払利息	140,748			140,748		140,748
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	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	1,730,111			1,730,111		1,730,111
	サービス活動外費用計（５）	1,870,859	0	0	1,870,859	0	1,870,859
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		583,241	0	0	583,241	0	583,241
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,070,246	0	0	8,070,246	0	8,070,246
特別増減の部	収益						
	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
	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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	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				0		0
	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				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		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
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,070,246	0	0	8,070,246	0	8,070,246
経常活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	27,610,699			27,610,699		27,610,699
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	35,680,945	0	0	35,680,945	0	35,680,945
	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）	8,000,000			8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		27,680,945	0	0	27,680,945	0	27,680,945