

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		創清福祉会	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	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	159,212,065	0	159,212,065
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,487,005	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	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	1,870,859	0	1,870,859
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		583,241	583,241	0	583,241
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,070,246	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
	拠点区分間繰入金収益		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
	拠点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
	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
	拠点区分間繰入金費用		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
	拠点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
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,070,246	8,070,246	0	8,070,246

繰越活動増減差額の部	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	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	27,680,945	0	27,680,945