

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	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	108,137,255			108,137,255		108,137,255
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	108,137,255	0	0	108,137,255	0	108,137,255
	人件費	80,986,180			80,986,180		80,986,180
	事業費	11,853,624			11,853,624		11,853,624
	事務費	9,911,263			9,911,263		9,911,263
	利用者負担控減額				0		0
	減価償却費	3,591,445			3,591,445		3,591,445
費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,814,588			-1,814,588		-1,814,588	
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）	104,527,924	0	0	104,527,924	0	104,527,924	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,609,331	0	0	3,609,331	0	3,609,331	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1			1		1
	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	1,158,628			1,158,628		1,158,628
サービス活動外収益計（4）	1,158,628	0	0	1,158,628	0	1,158,628	
費用							
支払利息	210,430			210,430		210,430	
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				0		0	
サービス活動外費用計（5）	210,430	0	0	210,430	0	210,430	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	948,199	0	0	948,199	0	948,199	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,557,530	0	0	4,557,530	0	4,557,530	
特別増減の部	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
	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						
基本金租入額				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	
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）	4,557,530	0	0	4,557,530	0	4,557,530	
前期繰越活動増減差額（12）	40,259,777			40,259,777		40,259,777	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,817,307	0	0	44,817,307	0	44,817,307	
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）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	44,817,307	0	0	44,817,307	0	44,817,307	