

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	223,894,201			223,894,201		223,894,201
	サービス活動収益計（1）	223,894,201	0	0	223,894,201	0	223,894,201
	人件費	169,190,739			169,190,739		169,190,739
	事業費	19,498,897			19,498,897		19,498,897
	事務費	27,233,380			27,233,380		27,233,380
	減価償却費	14,775,605			14,775,605		14,775,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,984,120			-8,984,120		-8,984,120
	貸倒損失額	0			0		0
	貸倒引当金繰入	0			0		0
サービス活動費用計（2）	221,714,501	0	0	221,714,501	0	221,714,501	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,179,700	0	0	2,179,700	0	2,179,700	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	320,034			320,034		320,034
	受取利息配当金収益	3,099			3,099		3,099
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,727,652			1,727,652		1,727,652
	サービス活動外収益計（4）	2,050,785	0	0	2,050,785	0	2,050,785
	支払利息	1,061,197			1,061,197		1,061,197
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	0			0		0
	サービス活動外費用計（5）	1,061,197	0	0	1,061,197	0	1,061,197
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	989,588	0	0	989,588	0	989,588
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,169,288	0	0	3,169,288	0	3,169,288	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,169,287	0	0	3,169,287	0	3,169,287	
前期繰越活動増減差額（12）	20,114,598			20,114,598		20,114,598	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,283,885	0	0	23,283,885	0	23,283,885	
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）	23,283,885	0	0	23,283,885	0	23,283,885	