

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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				0		0
	児童福祉事業収益				7,735,800		7,735,800
	放課後児童健全育成事業	7,735,800					
	保育事業収益	120,643,458			120,643,458		120,643,458
	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）	128,379,258	0	0	128,379,258	0	128,379,258
	費用						
	人件費	100,049,980			100,049,980		100,049,980
	事業費	15,631,870			15,631,870		15,631,870
	事務費	11,815,618			11,815,618		11,815,618
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	6,022,999			6,022,999		6,022,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-430,455			-430,455		-430,455	
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）	133,090,012	0	0	133,090,012	0	133,090,012	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,710,754	0	0	-4,710,754	0	-4,710,754	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				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				0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	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）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,710,754	0	0	-4,710,754	0	-4,710,754	
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	13,137,940			13,137,940		13,137,940
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	積み立て預金積立額				0		0
	その他の特別収益	113,440			113,440		113,440
	特別収益計（8）	13,251,380	0	0	13,251,380	0	13,251,380
	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	13,137,940			13,137,940		13,137,940	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
積み立て預金積立額				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	13,137,940	0	0	13,137,940	0	13,137,940	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	113,440	0	0	113,440	0	113,440	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,597,314	0	0	-4,597,314	0	-4,597,314	
前期繰越活動増減差額（12）	32,100,067			32,100,067		32,100,067	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,502,753	0	0	27,502,753	0	27,502,753	
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）	27,502,753	0	0	27,502,753	0	27,502,753	