

社会福祉事業区分 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

勘定科目		本部	保育園	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益			7,735,800	7,735,800		7,735,800
	放課後児童健全育成事業						
	保育事業収益		120,643,458		120,643,458		120,643,458
	経営経費寄附金収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	0	120,643,458	7,735,800	128,379,258	0	128,379,258
	人件費	216,000	96,837,542	2,996,438	100,049,980		100,049,980
	事業費		14,712,611	919,259	15,631,870		15,631,870
	事務費	443,229	10,470,895	901,494	11,815,618		11,815,618
	就労支援事業費用						
	授産事業費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費		6,008,608	14,391	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						
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	659,229	127,599,201	4,831,582	133,090,012	0	133,090,012	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-659,229	-6,955,743	2,904,218	-4,710,754	0	-4,710,754	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益						
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	基本財産評価益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	支払利息						
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
基本財産評価損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用							
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)	-659,229	-6,955,743	2,904,218	-4,710,754	0	-4,710,754	
特別増減の部	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	659,229	7,658,610	4,820,101	13,137,940		13,137,940
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	積み立て預金積立額						
	その他の特別収益		97,880	15,560	113,440		113,440
	特別収益計(8)	659,229	7,756,490	4,835,661	13,251,380	0	13,251,380
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用		5,479,330	7,658,610	13,137,940		13,137,940	
拠点区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
積み立て預金積立額							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	0	5,479,330	7,658,610	13,137,940	0	13,137,940	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	659,229	2,277,160	-2,822,949	113,440	0	113,440	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	-4,678,583	81,269	-4,597,314	0	-4,597,314	
前期繰越活動増減差額(12)		32,123,749	57,587	32,100,067		32,100,067	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	27,445,166	57,587	27,502,753	0	27,502,753	
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	27,445,166	57,587	27,502,753	0	27,502,753	