

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	
収益	児童福祉事業収益				0		0	
	放課後児童健全育成事業	6,502,065			6,502,065		6,502,065	
	保育事業収益	118,439,886			118,439,886		118,439,886	
	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）	124,941,951	0	0	124,941,951	0	124,941,951	
	サービス活動増減の部	人件費	99,232,510			99,232,510		99,232,510
		事業費	13,508,309			13,508,309		13,508,309
		事務費	9,103,997			9,103,997		9,103,997
		就労支援事業費用	0			0		0
授産事業費用		0			0		0	
利用者負担軽減額		0			0		0	
減価償却費		5,569,242			5,569,242		5,569,242	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-430,454			-430,454		-430,454	
貸倒損失額		0			0		0	
貸倒引当金繰入		0			0		0	
徴収不能額	0			0		0		
徴収不能引当金繰入	0			0		0		
その他の費用	0			0		0		
サービス活動費用計（2）	126,983,604	0	0	126,983,604	0	126,983,604		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,041,653	0	0	-2,041,653	0	-2,041,653		
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	
	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				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	
	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）	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）	-2,041,653	0	0	-2,041,653	0	-2,041,653		
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	
	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				0		0	
	特別収益計（8）	0	0	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	8			8		8	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
	災害損失	0			0		0	
	事業区分間繰入金費用	0			0		0	
	事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
	積み立て預金積立額	0			0		0	
	その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	8	0	0	8	0	8		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8	0	0	-8	0	-8		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,041,661	0	0	-2,041,661	0	-2,041,661		
前期繰越活動増減差額（12）	27,502,753			27,502,753		27,502,753		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,461,092	0	0	25,461,092	0	25,461,092		
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）	25,461,092	0	0	25,461,092	0	25,461,092		