

社会福祉事業区分 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		本部	保育園	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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）		0	118,439,886	6,502,065	124,941,951	0	124,941,951	
サービス活動増減の費用	人件費		96,474,234	2,758,276	99,232,510		99,232,510	
	事業費		12,511,115	997,194	13,508,309		13,508,309	
	事務費	248,465	7,962,346	893,186	9,103,997		9,103,997	
	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		5,526,067	43,175	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	
	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）		248,465	122,043,308	4,691,831	126,983,604	0	126,983,604
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-248,465	-3,603,422	1,810,234	-2,041,653	0	-2,041,653	
サービス活動外増減の費用	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
	支払利息				0		0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	0
	有価証券評価損				0		0	0
有価証券売却損				0		0	0	
投資有価証券評価損				0		0	0	
投資有価証券売却損				0		0	0	
基本財産評価損				0		0	0	
積立資産評価損				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）		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）		-248,465	-3,603,422	1,810,234	-2,041,653	0	-2,041,653	
特別増減の費用	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	
	拠点区分間繰入金収益	248,465	6,378,950	4,718,583	11,345,998		11,345,998	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	拠点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）		248,465	6,378,950	4,718,583	11,345,998	0	11,345,998
	基本金組入額				0		0	0
	資産評価損				0		0	0
固定資産売却損-処分損		8		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	
拠点区分間繰入金費用		4,967,048	6,378,950	11,345,998		11,345,998		
事業区分間固定資産移管費用				0		0	0	
拠点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）		0	4,967,056	6,378,950	11,346,006	0	11,346,006	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		248,465	1,411,894	-1,660,367	-8	0	-8	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		0	-2,191,528	149,867	-2,041,661	0	-2,041,661	
前期繰越活動増減差額（12）			27,445,166	57,587	27,502,753		27,502,753	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		0	25,253,638	207,454	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）		0	25,253,638	207,454	25,461,092	0	25,461,092	