

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	保育事業収益	155,598,490			155,598,490		155,598,490
	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）	155,598,490	0	0	155,598,490	0	155,598,490
	人件費	93,113,323			93,113,323		93,113,323
	事業費	20,285,355			20,285,355		20,285,355
	事務費	18,118,180			18,118,180		18,118,180
	減価償却費	8,101,907			8,101,907		8,101,907
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,584,423			-2,584,423		-2,584,423
	徴収不能額				0		0
サービス活動外増減の部	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	137,034,342	0	0	137,034,342	0	137,034,342
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,564,148	0	0	18,564,148	0	18,564,148
	借入金利息補助金収益	2,648			2,648		2,648
	受取利息配当金収益	4,216			4,216		4,216
	その他のサービス活動外収益	2,026,533			2,026,533		2,026,533
	サービス活動外収益計（４）	2,033,397	0	0	2,033,397	0	2,033,397
	支払利息	2,648			2,648		2,648
	その他のサービス活動外費用	1,476,057			1,476,057		1,476,057
	サービス活動外費用計（５）	1,478,705	0	0	1,478,705	0	1,478,705
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		554,692	0	0	554,692	0	554,692
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		19,118,840	0	0	19,118,840	0	19,118,840
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,696,000			1,696,000		1,696,000
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	1,696,000	0	0	1,696,000	0	1,696,000
	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	1,696,000			1,696,000		1,696,000
繰越活動増減差額の部	災害損失				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	1,696,000	0	0	1,696,000	0	1,696,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	19,118,840	0	0	19,118,840	0	19,118,840
	前期繰越活動増減差額（１２）	96,712,108			96,712,108		96,712,108
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	115,830,948	0	0	115,830,948	0	115,830,948
	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）	15,000,000			15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		100,830,948	0	0	100,830,948	0	100,830,948