

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

勘定科目		(単位：円)				
		光の森こども園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	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	155,598,490	0	155,598,490
	費用					
	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	18,106,368	11,812	18,118,180		18,118,180
	減価償却費	8,101,907		8,101,907		8,101,907
サービス活動増減の部	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
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	137,022,530	11,812	137,034,342	0	137,034,342
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,575,960	-11,812	18,564,148	0	18,564,148
サービス活動増減の部	収益					
	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	4,116	100	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）	2,033,297	100	2,033,397	0	2,033,397
	費用					
	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	1,478,705	0	1,478,705
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	554,592	100	554,692	0	554,692
経常増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,130,552	-11,712	19,118,840	0	19,118,840
	収益					
	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
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	1,696,000	0	1,696,000	0	1,696,000
	費用					
	基本金組入額			0		0
特別増減の部	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
	災害損失			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	1,696,000	0	1,696,000	0	1,696,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
当期活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	19,130,552	-11,712	19,118,840	0	19,118,840
	前期繰越活動増減差額（１２）	96,601,798	110,310	96,712,108		96,712,108
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	115,732,350	98,598	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）	100,732,350	98,598	100,830,948	0	100,830,948