

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	取益						
	保育事業収益	100,929,762			100,929,762		100,929,762
	経常経費寄附金収益	9,168			9,168		9,168
	サービス活動収益計（1）	100,938,930	0	0	100,938,930	0	100,938,930
	費用						
	人件費	81,049,110			81,049,110		81,049,110
	事業費	8,056,766			8,056,766		8,056,766
	事務費	8,258,385			8,258,385		8,258,385
	その他の支出				0		0
	減価償却費	1,123,357			1,123,357		1,123,357
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,730			-31,730		-31,730	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計（2）	98,455,888	0	0	98,455,888	0	98,455,888	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,483,042	0	0	2,483,042	0	2,483,042	
サービス活動外増減の部	取益						
	受取利息配当金収益	1,155			1,155		1,155
	その他のサービス活動外収益	1,299,224			1,299,224		1,299,224
	サービス活動外収益計（4）	1,300,379	0	0	1,300,379	0	1,300,379
	費用						
	支払利息	470,930			470,930		470,930
その他のサービス活動外費用	1,246,724			1,246,724		1,246,724	
サービス活動外費用計（5）	1,717,654	0	0	1,717,654	0	1,717,654	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-417,275	0	0	-417,275	0	-417,275	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,065,767	0	0	2,065,767	0	2,065,767	
特別増減の部	取益						
	施設整備等補助金収益	168,507,000			168,507,000		168,507,000
	固定資産受贈額				0		0
	特別収益計（8）	168,507,000	0	0	168,507,000	0	168,507,000
	費用						
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	168,507,000			168,507,000		168,507,000	
特別費用計（9）	168,507,000	0	0	168,507,000	0	168,507,000	
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）	2,065,767	0	0	2,065,767	0	2,065,767	
前期繰越活動増減差額（12）	38,779,954			38,779,954		38,779,954	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	40,845,721	0	0	40,845,721	0	40,845,721	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	67,655,000			67,655,000		67,655,000	
その他の積立金積立額（16）	14,000,000			14,000,000		14,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	94,500,721	0	0	94,500,721	0	94,500,721	