

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部会計	福祉保育園	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		115,520,404	115,520,404		115,520,404
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		510,522	510,522		510,522
	サービス活動収益計（1）	0	116,030,926	116,030,926	0	116,030,926
	費用	74,466				
	人件費		93,891,171	93,891,171		93,891,171
	事業費		13,499,027	13,499,027		13,499,027
	事務費		11,302,884	11,377,350		11,377,350
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		14,472,050	14,472,050		14,472,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,964,470	-6,964,470		-6,964,470	
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）	74,466	126,200,662	126,275,128	0	126,275,128	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-74,466	-10,169,736	-10,244,202	0	-10,244,202	
サービス活動外増減の部	収益		146,672	146,672		146,672
	借入金利息補助金収益			322		322
	受取利息配当金収益	28	294	322		322
	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		590,000	590,000		590,000
サービス活動外収益計（4）	28	736,966	736,994	0	736,994	
費用		177,572	177,572		177,572	
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		540,000	540,000		540,000	
サービス活動外費用計（5）	0	717,572	717,572	0	717,572	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	28	19,394	19,422	0	19,422	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-74,438	-10,150,342	-10,224,780	0	-10,224,780	
特別増減の部	収益		825,000	825,000		825,000
	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	104,000		104,000		104,000
	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
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	104,000	825,000	929,000	0	929,000	
費用		825,000	825,000		825,000	
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		825,000	825,000		825,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		104,000	104,000		104,000	
事業区分間固定資産移管費用			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）	0	929,000	929,000	0	929,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	104,000	-104,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,562	-10,254,342	-10,224,780	0	-10,224,780	
前期繰越活動増減差額（12）	841,716	28,674,288	29,516,004		29,516,004	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	871,278	18,419,946	19,291,224	0	19,291,224	
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）	871,278	18,419,946	19,291,224	0	19,291,224	