

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	保育事業収益		126,274,479	126,274,479		126,274,479
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		454,498	454,498		454,498
	サービス活動収益計（1）	0	126,728,977	126,728,977	0	126,728,977
	人件費		98,237,481	98,237,481		98,237,481
	事業費		13,807,720	13,807,720		13,807,720
	事務費	232,850	4,633,845	4,866,695		4,866,695
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		13,304,269	13,304,269		13,304,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,601,832	-6,601,832		-6,601,832
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）	232,850	123,381,483	123,614,333	0	123,614,333	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-232,850	3,347,494	3,114,644	0	3,114,644	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		137,132	137,132		137,132
	受取利息配当金収益	27	279	306		306
	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		625,000	625,000		625,000
	サービス活動外収益計（4）	27	762,411	762,438	0	762,438
	支払利息		166,022	166,022		166,022
	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		585,000	585,000		585,000
サービス活動外費用計（5）	0	751,022	751,022	0	751,022	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	27	11,389	11,416	0	11,416	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-232,823	3,358,883	3,126,060	0	3,126,060	
特別増減の部	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	232,000		232,000		232,000
	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）	232,000	0	232,000	0	232,000	
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			0		0	
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		232,000	232,000		232,000	
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	232,000	232,000	0	232,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	232,000	-232,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-823	3,126,883	3,126,060	0	3,126,060	
前期繰越活動増減差額（12）	871,278	18,419,946	19,291,224		19,291,224	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	870,455	21,546,829	22,417,284	0	22,417,284	
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）	870,455	21,546,829	22,417,284	0	22,417,284	