

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
保育事業収益	464,083,205			464,083,205		464,083,205
経常経費寄附金収益	236,042			236,042		236,042
その他の収益				0		0
サービス活動増減差額(1)	464,319,247	0	0	464,319,247	0	464,319,247
人件費	389,030,078			389,030,078		389,030,078
事業費	51,162,148			51,162,148		51,162,148
事務費	30,090,822			30,090,822		30,090,822
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	28,898,357			28,898,357		28,898,357
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,609,025			-11,609,025		-11,609,025
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)	487,572,380	0	0	487,572,380	0	487,572,380
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,253,133	0	0	-23,253,133	0	-23,253,133
借入金利息補助金収益	101,040			101,040		101,040
受取利息配当金収益	1,918			1,918		1,918
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
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	24,277,569			24,277,569		24,277,569
サービス活動外収益計(4)	24,380,527	0	0	24,380,527	0	24,380,527
支払利息	541,320			541,320		541,320
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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	6,672,835			6,672,835		6,672,835
サービス活動外費用計(5)	7,214,155	0	0	7,214,155	0	7,214,155
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	17,166,372	0	0	17,166,372	0	17,166,372
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,086,761	0	0	-6,086,761	0	-6,086,761
施設整備等補助金収益	8,420,000			8,420,000		8,420,000
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
事業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)	8,420,000	0	0	8,420,000	0	8,420,000
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
事業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	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,420,000	0	0	8,420,000	0	8,420,000
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,333,239	0	0	2,333,239	0	2,333,239
法人税、住民税及び事業税(12)				0		0
法人税等調整額(13)				0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	2,333,239	0	0	2,333,239	0	2,333,239
前期繰越活動増減差額(15)	41,147,612			41,147,612		41,147,612
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	43,480,851	0	0	43,480,851	0	43,480,851
基本金取崩額(17)				0		0
その他の積立金取崩額(18)				0		0
その他の積立金積立額(19)				0		0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	43,480,851	0	0	43,480,851	0	43,480,851