

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	収益						
	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
	サービス活動収益計(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
サービス活動外増減の部	収益						
	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
	費用						
	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
	サービス活動外増減差額(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
特別増減の部	収益						
	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
	費用						
	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)	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