

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

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	(単位：円) 法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				0	0	0
		老人福祉事業収益				0		0
		児童福祉事業収益				0		0
		保育事業収益	250,266,630			250,266,630	0	250,266,630
		就労支援事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益				0		0
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益				0	0	0
		その他の収益				0	0	0
		サービス活動収益計（１）	250,266,630	0	0	250,266,630	0	250,266,630
	費用	人件費	187,278,976			187,278,976	0	187,278,976
		事業費	20,986,209			20,986,209	0	20,986,209
		事務費	19,359,178			19,359,178	0	19,359,178
		就労支援事業費用				0	0	0
		授産事業費用				0	0	0
		利用者負担軽減額				0	0	0
		減価償却費	15,642,905			15,642,905	0	15,642,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,667,321			-6,667,321	0	-6,667,321
		徴収不能額				0	0	0
		徴収不能引当金繰入				0	0	0
		その他の費用				0	0	0
		サービス活動費用計（２）	236,599,947	0	0	236,599,947	0	236,599,947
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,666,683	0	0	13,666,683	0	13,666,683
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	145,877			145,877	0	145,877
		受取利息配当金収益	3,776			3,776	0	3,776
		有価証券評価益				0	0	0
		有価証券売却益				0	0	0
		投資有価証券評価益				0	0	0
		投資有価証券売却益				0	0	0
		基本財産評価益				0	0	0
		積立資産評価益				0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,611,196			3,611,196	0	3,611,196
		サービス活動外収益計（４）	3,760,849	0	0	3,760,849	0	3,760,849
	費用	支払利息	565,091			565,091	0	565,091
		有価証券評価損				0	0	0
		有価証券売却損				0	0	0
		投資有価証券評価損				0	0	0
		投資有価証券売却損				0	0	0
		基本財産評価損				0	0	0
		積立資産評価損				0	0	0
		その他のサービス活動外費用				0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	565,091	0	0	565,091	0	565,091
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,195,758	0	0	3,195,758	0	3,195,758
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,862,441	0	0	16,862,441	0	16,862,441
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0	0	0
		施設整備等寄附金収益				0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
		固定資産受贈額				0	0	0
		固定資産売却益				0	0	0
		事業区分間繰入金収益				0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
		その他の特別収益				0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額				0	0	0
		資産評価損				0	0	0
		固定資産売却損・処分損	8			8	0	8
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
		災害損失				0	0	0
		事業区分間繰入金費用				0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
		その他の特別損失				0	0	0
		特別費用計（９）	8	0	0	8	0	8
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8	0	0	-8	0	-8
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	16,862,433	0	0	16,862,433	0	16,862,433
		前期繰越活動増減差額（１２）	106,626,175			106,626,175	0	106,626,175
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	123,488,608	0	0	123,488,608	0	123,488,608
		基本金取崩額（１４）				0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0
		その他の積立金積立額（１６）	16,200,250			16,200,250	0	16,200,250
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	107,288,358	0	0	107,288,358	0	107,288,358