

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				0	0	0
	介護保険事業収益				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	266,974,217			266,974,217	0	266,974,217
	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）	266,974,217	0	0	266,974,217	0	266,974,217
	費用						
	人件費	209,541,117			209,541,117	0	209,541,117
	事業費	23,369,807			23,369,807	0	23,369,807
	事務費	17,365,087			17,365,087	0	17,365,087
	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	15,717,524			15,717,524	0	15,717,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,517,485			-6,517,485	0	-6,517,485
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	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）	259,476,050	0	0	259,476,050	0	259,476,050
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,498,167	0	0	7,498,167	0	7,498,167
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	136,337			136,337	0	136,337
	受取利息配当金収益	4,194			4,194	0	4,194
	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	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
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,565,214			3,565,214	0	3,565,214
	サービス活動外収益計（４）	3,705,745	0	0	3,705,745	0	3,705,745
	費用						
	支払利息	528,133			528,133	0	528,133
	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	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
	積立資産評価損				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）	528,133	0	0	528,133	0	528,133
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,177,612	0	0	3,177,612	0	3,177,612
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,675,779	0	0	10,675,779	0	10,675,779
	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				0	0	0
	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）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,675,779	0	0	10,675,779	0	10,675,779
	前期繰越活動増減差額（１２）	107,288,358			107,288,358	0	107,288,358
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	117,964,137	0	0	117,964,137	0	117,964,137
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0

明 細 部	その他の積立金積立額（１６）	8,700,000			8,700,000	0	8,700,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	109,264,137	0	0	109,264,137	0	109,264,137