

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

（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	140,307,190			140,307,190		140,307,190
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	140,307,190	0	0	140,307,190	0	140,307,190
	人件費	96,551,996			96,551,996		96,551,996
	事業費	12,742,503			12,742,503		12,742,503
	事務費	9,813,423			9,813,423		9,813,423
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	14,467,125			14,467,125		14,467,125
費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,355,763			-5,355,763		-5,355,763	
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）	128,219,284	0	0	128,219,284	0	128,219,284	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,087,906	0	0	12,087,906	0	12,087,906	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	547			547		547
	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	139,222			139,222		139,222
サービス活動外収益計（４）	139,769	0	0	139,769	0	139,769	
費用							
支払利息	15,750			15,750		15,750	
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	124,600			124,600		124,600	
サービス活動外費用計（５）	140,350	0	0	140,350	0	140,350	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-581	0	0	-581	0	-581	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,087,325	0	0	12,087,325	0	12,087,325	
特別増減の部	収益						
	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
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	「セ」区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0	
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	
「セ」区分間繰入金費用				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）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,087,325	0	0	12,087,325		12,087,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）				71,184,030		71,184,030
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	83,271,355	0	83,271,355
	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）				14,000,000		14,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	69,271,355	0	69,271,355