

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	収入						
	児童福祉事業収益	3,961,200			3,961,200		3,961,200
	保育事業収益	185,373,398			185,373,398		185,373,398
	サービス活動収益計(1)	189,334,598	0	0	189,334,598	0	189,334,598
	費用						
	人件費	155,348,750			155,348,750		155,348,750
	事業費	18,851,782			18,851,782		18,851,782
	事務費	28,629,474			28,629,474		28,629,474
	減価償却費	14,862,476			14,862,476		14,862,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,984,120			-8,984,120		-8,984,120
サービス活動費用計(2)	208,708,362	0	0	208,708,362	0	208,708,362	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,373,764	0	0	-19,373,764	0	-19,373,764	
サービス活動外増減	収入						
	借入金利息補助金収益	239,826			239,826		239,826
	受取利息配当金収益	3,472			3,472		3,472
	その他のサービス活動外収益	1,379,725			1,379,725		1,379,725
	サービス活動外収益計(4)	1,623,023	0	0	1,623,023	0	1,623,023
	費用						
	支払利息	1,129,718			1,129,718		1,129,718
	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)	1,129,718	0	0	1,129,718	0	1,129,718
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	493,305	0	0	493,305	0	493,305
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,880,459	0	0	-18,880,459	0	-18,880,459	
別増減	収入						
	施設整備等補助金収益	290,124,000			290,124,000		290,124,000
	特別収益計(8)	290,124,000	0	0	290,124,000	0	290,124,000
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	290,124,000			290,124,000		290,124,000
	特別費用計(9)	290,124,000	0	0	290,124,000	0	290,124,000
	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)	-18,880,459	0	0	-18,880,459	0	-18,880,459
	前期繰越活動増減差額(12)	38,995,057			38,995,057		38,995,057
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,114,598	0	0	20,114,598	0	20,114,598
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)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,114,598	0	0	20,114,598	0	20,114,598	