

事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	27,731,424	0		27,731,424
	保育事業収益	70,569,480	78,769,723		149,339,203
	その他の収益	8,945,652	3,032,428		11,978,080
	サービス活動収益計(1)	107,246,556	81,802,151		189,048,707
	費用				
	人件費	68,017,398	51,885,339		119,902,737
事業費	9,385,842	10,073,690		19,459,532	
事務費	23,270,320	9,259,095		32,529,415	
減価償却費	9,631,549	5,116,280		14,747,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,976,775	△ 2,879,214		△ 5,855,989	
サービス活動費用計(2)	107,328,334	73,455,190		180,783,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 81,778	8,346,961		8,265,183	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	464	32		496
	サービス活動外収益計(4)	464	32		496
	費用				
	支払利息	200,000	1,237,710		1,437,710
サービス活動外費用計(5)	200,000	1,237,710		1,437,710	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 199,536	△ 1,237,678		△ 1,437,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 281,314	7,109,283		6,827,969	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	過年度国庫補助金等調整額	0	15,632,559		15,632,559
	その他の特別損失	2,359,220	0		2,359,220
特別費用計(9)	2,359,220	15,632,559		17,991,779	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,359,220	△ 15,632,559		△ 17,991,779	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,640,534	△ 8,523,276		△ 11,163,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,067,249	10,404,415		122,471,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,426,715	1,881,139		111,307,854
	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)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,426,715	1,881,139		111,307,854