

事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分		内部取引消去	総合計	
		社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	26,364,036	0		26,364,036
		保育事業収益	79,698,381	91,857,241		171,555,622
		その他の収益	10,231,854	5,069,655		15,301,509
		サービス活動収益計(1)	116,294,271	96,926,896		213,221,167
	費用	人件費	74,795,498	65,460,121		140,255,619
		事業費	10,558,667	11,865,518		22,424,185
		事務費	27,714,908	11,272,712		38,987,620
		減価償却費	10,996,732	5,220,146		16,216,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,398,319	△ 2,879,214		△ 6,277,533
	サービス活動費用計(2)	120,667,486	90,939,283		211,606,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,373,215	5,987,613		1,614,398		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	510	51		561
		その他のサービス活動外収益	2,000	0		2,000
		サービス活動外収益計(4)	2,510	51		2,561
	費用	支払利息	668,237	1,156,095		1,824,332
		サービス活動外費用計(5)	668,237	1,156,095		1,824,332
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 665,727	△ 1,156,044		△ 1,821,771
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,038,942	4,831,569		△ 207,373	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,014,000	0		22,014,000
		特別収益計(8)	22,014,000	0		22,014,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	22,014,000	0		22,014,000
		その他の特別損失	0	5,248,032		5,248,032
		特別費用計(9)	22,014,000	5,248,032		27,262,032
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5,248,032		△ 5,248,032		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,038,942	△ 416,463		△ 5,455,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,426,715	1,881,139		111,307,854	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,387,773	1,464,676		105,852,449	
	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)	104,387,773	1,464,676		105,852,449	