

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉事業区分 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		梅の里保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	73,655,729	73,655,729		73,655,729
	就労支援事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	その他の収益	2,271,993	2,271,993		2,271,993
	サービス活動収益計（1）	75,927,722	75,927,722	0	75,927,722
	人件費	60,206,505	60,206,505		60,206,505
	事業費	8,765,820	8,765,820		8,765,820
	事務費	6,211,598	6,211,598		6,211,598
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	8,418,900	8,418,900		8,418,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,742,379	-6,742,379		-6,742,379	
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）	76,860,444	76,860,444	0	76,860,444	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-932,722	-932,722	0	-932,722	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	100	100		100
	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	861,425	861,425		861,425
	サービス活動外収益計（4）	861,525	861,525	0	861,525
	支払利息	102,960	102,960		102,960
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		0		0	
サービス活動外費用計（5）	102,960	102,960	0	102,960	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	758,565	758,565	0	758,565	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-174,157	-174,157	0	-174,157	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,670,000	1,670,000		1,670,000
	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
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000
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	1,670,000	1,670,000		1,670,000	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-174,157	-174,157	0	-174,157	
繰越活動増減差額（12）	16,197,879	16,197,879		16,197,879	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,023,722	16,023,722	0	16,023,722	
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）	16,023,722	16,023,722	0	16,023,722	