

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
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	0	0	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	0	0	76,860,444	0	76,860,444
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-932,722	0	0	-932,722	0	-932,722
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	0	0	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	0	0	102,960	0	102,960
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	758,565	0	0	758,565	0	758,565
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-174,157	0	0	-174,157	0	-174,157
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
事業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	0	0	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
事業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	0	0	1,670,000	0	1,670,000
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）	-174,157	0	0	-174,157	0	-174,157
前期繰越活動増減差額（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	0	0	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	0	0	16,023,722	0	16,023,722