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)

					(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
	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
l IIV			ŏ I		0
	経常経費寄附金収益		0		U
益	経常経費補助金収益		0		0
サ	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
!					
ビ	人件費	60, 206, 505	60, 206, 505		60, 206, 505
ス	事業費	8, 765, 820	8, 765, 820		8, 765, 820
	事務費	6, 211, 598	6, 211, 598		6, 211, 598
活動		0, 211, 000	0, 211, 000		0, 211, 000
動	就労支援事業費用		Ů I		U
755	授産事業費用		0		0
増費	利用者負担軽減額		0		0
減田	減価償却費	8, 418, 900	8, 418, 900		8, 418, 900
/П.					
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6, 742, 379	-6, 742, 379		-6, 742, 379
部	徵収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
			ŏ I		0
	その他の費用		U		U
	サービス活動費用計(2)	76, 860, 444	76, 860, 444	0	76, 860, 444
++-	- -ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-932, 722	-932, 722	0	-932, 722
- ´-		002,722	0	•	002,722
	借入金利息補助金収益				•
	受取利息配当金収益	100	100	1	100
	有価証券評価益		0		0
			ň	1	0
<u>.</u> .	有価証券売却益		ر ۱	1	0
	投資有価証券評価益		0	1	0
益	投資有価証券売却益		0	1	0
			0		0
ビ	基本財産評価益		ر ۱	1	0
ス	積立資産評価益		0		0
活	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
動—				•	
外	支払利息	102, 960	102, 960		102, 960
	有価証券評価損		0		0
増	有価証券売却損		0		0
減			ŏ I		0
	投資有価証券評価損		U		Ü
	投資有価証券売却損		0		0
部一	基本財産評価損		0		0
			ŏ I		0
	積立資産評価損		U I		U
	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
++.	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	758, 565	758, 565	0	758, 565
栓吊罩	贈減差額(7)=(3)+(6)	-174, 157	-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
			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
110	固定資産売却益		0		0
⁴ X	事業区分問給 7 全瓜光		0		0
益	S1		žΙ	I	^
-	拠点区分間繰入金収益		U	1	U
-	事業区分間固定資産移管収益		0	1	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	1	0
特	その他の特別収益		ñ		ń
別		1 070 000	1 070 000		1 070 000
	特別収益計(8)	1, 670, 000	1, 670, 000	0	1, 670, 000
増	基本金組入額		0		0
減	資産評価損		n l	1	n
	复度計1 14		٧		0
	国本次立士 1142 加入42		Λ Ι	1	0
	固定資産売却損・処分損		0	Į.	
の	固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0
の	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1 670 000	0 0 1 670 000		1 670 000
の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	1, 670, 000	0 0 1, 670, 000		1, 670, 000
の 部 費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	1, 670, 000	0 0 1, 670, 000 0		1, 670, 000 0
の 部 費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	1, 670, 000	0 0 1, 670, 000 0 0		1, 670, 000 0 0
の 部 費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用	1, 670, 000	0 0 1, 670, 000 0 0		1, 670, 000 0 0 0
の 部 費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	1, 670, 000	1, 670, 000 0 0 0		1, 670, 000 0 0 0
の 部 費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用	1, 670, 000	0 0 1, 670, 000 0 0 0		1, 670, 000 0 0 0 0
の 部 費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	1, 670, 000	0 0 1, 670, 000 0 0 0 0		1, 670, 000 0 0 0 0 0
の 部 費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	1, 670, 000	0 0 1, 670, 000 0 0 0 0		0 1, 670, 000 0 0 0 0 0
の 部 費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失		0 0 0 0 0		0 0 0 0 0
の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	1, 670, 000	0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0
の部の調用を	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 670, 000	0 0 0 0 0 0 0 1,670,000	0	0 0 0 0 0 0 1, 670, 000
の部の部の手	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 670, 000	0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0
の部費用特別	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 670, 000 0 -174, 157	0 0 0 0 0 0 1, 670, 000 0 -174, 157	0	0 0 0 0 0 1, 670, 000 0 -174, 157
の部 費用 特記前	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10) 期繰越活動増減差額(12)	1, 670, 000 0 -174, 157 16, 197, 879	0 0 0 0 0 0 1, 670, 000 0 -174, 157 16, 197, 879	0	0 0 0 0 0 1, 670, 000 0 -174, 157 16, 197, 879
の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 670, 000 0 -174, 157	0 0 0 0 0 0 1, 670, 000 0 -174, 157	0	0 0 0 0 0 1, 670, 000 0 -174, 157 16, 197, 879
の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 670, 000 0 -174, 157 16, 197, 879	0 0 0 0 0 0 1, 670, 000 0 -174, 157 16, 197, 879	0	0 0 0 0 0 0 1, 670, 000 0 -174, 157 16, 197, 879 16, 023, 722
の部 費用 特別前当基	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	1, 670, 000 0 -174, 157 16, 197, 879	0 0 0 0 0 0 1, 670, 000 0 -174, 157 16, 197, 879 16, 023, 722 0	0	0 0 0 0 0 1, 670, 000 0 -174, 157 16, 197, 879 16, 023, 722
の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	1, 670, 000 0 -174, 157 16, 197, 879	0 0 0 0 0 0 1, 670, 000 0 -174, 157 16, 197, 879 16, 023, 722 0	0	0 0 0 0 0 1, 670, 000 0 -174, 157 16, 197, 879 16, 023, 722 0
の 部 当 繰越活動増減差額の	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	1, 670, 000 0 -174, 157 16, 197, 879 16, 023, 722	0 0 0 0 0 0 1, 670, 000 0 -174, 157 16, 197, 879 16, 023, 722 0	0	0 0 0 0 0 0 1,670,000

1