

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

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	(単位：円) 法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	145,473,673			145,473,673	0	145,473,673
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	228,000			228,000	0	228,000
	その他の収益	494,760			494,760	0	494,760
	サービス活動収益計（１）	146,196,433	0	0	146,196,433	0	146,196,433
	人件費	105,958,210			105,958,210	0	105,958,210
	事業費	19,250,416			19,250,416	0	19,250,416
	事務費	12,062,390			12,062,390	0	12,062,390
	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	0
サービス活動増減の部	減価償却費	12,915,967			12,915,967	0	12,915,967
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,594,177			-4,594,177	0	-4,594,177
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	145,592,806	0	0	145,592,806	0	145,592,806
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	603,627	0	0	603,627	0	603,627
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	1,177			1,177	0	1,177
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,486,450			1,486,450	0	1,486,450
	サービス活動外収益計（４）	1,487,627	0	0	1,487,627	0	1,487,627
	支払利息	303,277			303,277	0	303,277
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0	0	0
	積立資産評価損				0	0	0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	97,975			97,975	0	97,975
	サービス活動外費用計（５）	401,252	0	0	401,252	0	401,252
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,086,375	0	0	1,086,375	0	1,086,375
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,690,002	0	0	1,690,002	0	1,690,002
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用				0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
特別増減の部	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	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）	1,690,002	0	0	1,690,002	0	1,690,002
	＝ 前期繰越活動増減差額（１２）	59,417,126			59,417,126	0	59,417,126
	＝ 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	61,107,128	0	0	61,107,128	0	61,107,128
	＝ 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）	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	＝ 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	60,107,128	0	0	60,107,128	0	60,107,128