

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
サービス収益	保育事業収益	147,368,657			147,368,657		147,368,657
	経増経費寄附金収益 その他の収益	100,000			100,000		100,000
	サービス活動収益計（1）	147,468,657	0	0	147,468,657	0	147,468,657
サービス活動増減の部	人件費	112,871,204			112,871,204		112,871,204
	事業費	17,075,930			17,075,930		17,075,930
	事務費	12,373,868			12,373,868		12,373,868
	減価償却費	5,421,304			5,421,304		5,421,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	-2,827,422			-2,827,422		-2,827,422
	サービス活動費用計（2）	144,914,884	0	0	144,914,884	0	144,914,884
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,553,773	0	0	2,553,773	0	2,553,773
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,396			1,396		1,396
	その他のサービス活動外収益	1,371,026			1,371,026		1,371,026
	サービス活動外収益計（4）	1,372,422	0	0	1,372,422	0	1,372,422
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	1,417,814			1,417,814		1,417,814
	サービス活動外費用計（5）	1,417,814	0	0	1,417,814	0	1,417,814
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-45,392	0	0	-45,392	0	-45,392
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,508,381	0	0	2,508,381	0	2,508,381
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	固定資産売却損				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				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				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				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）	2,508,381	0	0	2,508,381	0	2,508,381
＝	前期繰越活動増減差額（12）	20,256,087			20,256,087		20,256,087
＝	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,764,468	0	0	22,764,468	0	22,764,468
＝	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）	3,000,000			3,000,000		3,000,000
＝	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	19,764,468	0	0	19,764,468	0	19,764,468