

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		しろの子保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	147,368,657	147,368,657		147,368,657
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	147,468,657	147,468,657	0	147,468,657
	費用				
	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	-2,827,422	-2,827,422		-2,827,422	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	144,914,884	144,914,884	0	144,914,884	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,553,773	2,553,773	0	2,553,773	
サービス活動外増減の部	収益				
	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	1,372,422	0	1,372,422
	費用				
	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	1,417,814	0	1,417,814
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-45,392	-45,392	0	-45,392
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,508,381	2,508,381	0	2,508,381
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		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
	費用				
	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	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	2,508,381	2,508,381	0	2,508,381	
繰越活動増減差額の部	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	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	19,764,468	0	19,764,468