

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

		(単位：円)				
勘定科目		本部拠点区分	水元保育園拠点区分	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		232,350,275	232,350,275		232,350,275
	その他の収益		1,580	1,580		1,580
	サービス活動収益計（１）	0	232,351,855	232,351,855	0	232,351,855
	費用					
	人件費	349,684	185,239,892	185,589,576		185,589,576
	事業費		19,126,584	19,126,584		19,126,584
	事務費	61,150	25,661,417	25,722,567		25,722,567
	減価償却費		11,407,895	11,407,895		11,407,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,165,972	-7,165,972		-7,165,972
サービス活動増減の部	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	410,834	234,269,816	234,680,650	0	234,680,650
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-410,834	-1,917,961	-2,328,795	0	-2,328,795
	収益					
	借入金利息補助金収益		337,586	337,586		337,586
	受取利息配当金収益		1,468	1,468		1,468
	その他のサービス活動外収益		2,434,950	2,434,950		2,434,950
	サービス活動外収益計（４）	0	2,774,004	2,774,004	0	2,774,004
	費用					
	支払利息		585,900	585,900		585,900
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用		8,924,280	8,924,280		8,924,280
	サービス活動外費用計（５）	0	9,510,180	9,510,180	0	9,510,180
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	-6,736,176	-6,736,176	0	-6,736,176
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-410,834	-8,654,137	-9,064,971	0	-9,064,971
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	410,834		410,834	-410,834	0
	特別収益計（８）	410,834	0	410,834	-410,834	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用		410,834	410,834	-410,834	0
	特別費用計（９）	0	410,834	410,834	-410,834	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	410,834	-410,834	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	-9,064,971	-9,064,971	0	-9,064,971
	前期繰越活動増減差額（１２）	573,982	-9,273,078	-8,699,096		-8,699,096
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	573,982	-18,338,049	-17,764,067	0	-17,764,067
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		7,600,000	7,600,000		7,600,000
	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）	573,982	-10,738,049	-10,164,067	0	-10,164,067