

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		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
サービス活動増減の部	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）	232,351,855	0	0	232,351,855	0	232,351,855
	人件費	185,589,576			185,589,576		185,589,576
	事業費	19,126,584			19,126,584		19,126,584
	事務費	25,722,567			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
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	234,680,650	0	0	234,680,650	0	234,680,650
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,328,795	0	0	-2,328,795	0	-2,328,795
	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）	2,774,004	0	0	2,774,004	0	2,774,004
	支払利息	585,900			585,900		585,900
	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）	9,510,180	0	0	9,510,180	0	9,510,180
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,736,176	0	0	-6,736,176	0	-6,736,176
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,064,971	0	0	-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
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用 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）		-9,064,971	0	0	-9,064,971	0	-9,064,971
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-8,699,096			-8,699,096		-8,699,096
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-17,764,067	0	0	-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
繰越活動増減の部	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）	-10,164,067	0	0	-10,164,067	0	-10,164,067