

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	収益						
	保育事業収益	163,274,608			163,274,608		163,274,608
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	163,274,608	0	0	163,274,608	0	163,274,608
	費用						
	人件費	120,525,321			120,525,321		120,525,321
	事業費	16,347,313			16,347,313		16,347,313
	事務費	8,416,348			8,416,348		8,416,348
	授産事業費用				0		0
	退職共済事業費用				0		0
	減価償却費	10,347,083			10,347,083		10,347,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,654,593			-5,654,593		-5,654,593
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動外増減の部	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	149,981,472	0	0	149,981,472	0	149,981,472
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,293,136	0	0	13,293,136	0	13,293,136
特別増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	55,417			55,417		55,417
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,930,960			1,930,960		1,930,960
	サービス活動外収益計（４）	1,986,377	0	0	1,986,377	0	1,986,377
	費用						
	支払利息	339,989			339,989		339,989
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
当期活動増減差額の部	その他のサービス活動外費用	1,727,919			1,727,919		1,727,919
	サービス活動外費用計（５）	2,067,908	0	0	2,067,908	0	2,067,908
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-81,531	0	0	-81,531	0	-81,531
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,211,605	0	0	13,211,605	0	13,211,605
	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額の部	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				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
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失				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）	13,211,605	0	0	13,211,605	0	13,211,605
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	101,914,282			101,914,282		101,914,282
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	115,125,887	0	0	115,125,887	0	115,125,887
	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）	10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		105,125,887	0	0	105,125,887	0	105,125,887