

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	取 益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	112,954,878			112,954,878		112,954,878
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	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）	112,954,878	0	0	112,954,878	0	112,954,878
	費 用						
	人件費	87,174,461			87,174,461		87,174,461
事業費	7,239,918			7,239,918		7,239,918	
事務費	9,338,215			9,338,215		9,338,215	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	3,492,441			3,492,441		3,492,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,543,998			-1,543,998		-1,543,998	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
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）	105,701,037	0	0	105,701,037	0	105,701,037	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,253,841	0	0	7,253,841	0	7,253,841	
サービス活動外増減の部	取 益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,270			3,270		3,270
	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	1,309,439			1,309,439		1,309,439
	サービス活動外収益計（4）	1,312,709	0	0	1,312,709	0	1,312,709
	費 用						
	支払利息				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,312,709	0	0	1,312,709	0	1,312,709	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,566,550	0	0	8,566,550	0	8,566,550	
特別増減の部	取 益				0		0
	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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	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	1			1		1
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	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,566,549	0	0	8,566,549	0	8,566,549	
前期繰越活動増減差額（12）	54,563,643			54,563,643		54,563,643	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	63,130,192	0	0	63,130,192	0	63,130,192	
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）	710			710		710	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	63,129,482	0	0	63,129,482	0	63,129,482	