

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		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	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	76,125,220			76,125,220		76,125,220
	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)	76,125,220	0	0	76,125,220	0	76,125,220
	人件費	60,262,489			60,262,489		60,262,489
	事業費	4,898,827			4,898,827		4,898,827
	事務費	4,872,195			4,872,195		4,872,195
	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	7,870,866			7,870,866		7,870,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,356,026			-2,356,026		-2,356,026
	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)	75,548,351	0	0	75,548,351	0	75,548,351
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	576,869	0	0	576,869	0	576,869
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	10,051			10,051		10,051
	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	1,065,289			1,065,289		1,065,289
	サービス活動外収益計(4)	1,075,340	0	0	1,075,340	0	1,075,340
	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)	1,075,340	0	0	1,075,340	0	1,075,340
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,652,209	0	0	1,652,209	0	1,652,209
特別増減の部	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
	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
	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)		1,652,208	0	0	1,652,208	0	1,652,208
前期繰越活動増減差額(12)		21,523,606			21,523,606		21,523,606
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		23,175,814	0	0	23,175,814	0	23,175,814
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)					0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		23,175,814	0	0	23,175,814	0	23,175,814