

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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 | | わせだっこ中央保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| サービス収益 | 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 | 76,125,220 | 0 | 76,125,220 |
| 活動増減の費用 | 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 | 75,548,351 | 0 | 75,548,351 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 576,869 | 576,869 | 0 | 576,869 |
| サービス活動外増減の費用 | 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 | 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 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 1,075,340 | 1,075,340 | 0 | 1,075,340 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 1,652,209 | 1,652,209 | 0 | 1,652,209 |
| 特別増減の費用 | 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 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | 0 | | 0 |
| | 拠点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 |
| | 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 |
| 費用 | 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 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | 0 | | 0 |
| | 拠点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 | 1 | 0 | 1 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -1 | -1 | 0 | -1 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 1,652,208 | 1,652,208 | 0 | 1,652,208 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 | 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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） | 23,175,814 | 23,175,814 | 0 | 23,175,814 |