

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		わせたて中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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	71,671,260	71,671,260		71,671,260
	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）	71,671,260	71,671,260	0	71,671,260
	費用				
	人件費	60,534,181	60,534,181		60,534,181
	事業費	5,083,856	5,083,856		5,083,856
	事務費	3,994,031	3,994,031		3,994,031
	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	7,109,967	7,109,967		7,109,967
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,230,616	-2,230,616		-2,230,616
	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）	74,491,419	74,491,419	0	74,491,419
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,820,159	-2,820,159	0	-2,820,159
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	6,062	6,062		6,062
	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	1,248,494	1,248,494		1,248,494
	サービス活動外収益計（４）	1,254,556	1,254,556	0	1,254,556
	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,254,556	1,254,556	0	1,254,556
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,565,603	-1,565,603	0	-1,565,603
特別増減の部	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	240,999	240,999		240,999
	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）	240,999	240,999	0	240,999
	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	283,412	283,412		283,412
	災害損失		0		0

用	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）	283,412	283,412	0	283,412
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-42,413	-42,413	0	-42,413
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,608,016	-1,608,016	0	-1,608,016
	前期繰越活動増減差額（１２）	23,175,814	23,175,814		23,175,814
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	21,567,798	21,567,798	0	21,567,798
繰越活動増減差額の部	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）	21,567,798	21,567,798	0	21,567,798