

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5年4月1日 （至）令和6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	66,650,738	66,650,738		66,650,738
	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）	66,650,738	66,650,738	0	66,650,738
	費用				
	人件費	64,245,823	64,245,823		64,245,823
	事業費	4,867,754	4,867,754		4,867,754
	事務費	3,733,431	3,733,431		3,733,431
	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	7,190,681	7,190,681		7,190,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,265,059	-2,265,059		-2,265,059
サービス活動増減の部	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）	77,772,630	77,772,630	0	77,772,630
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,121,892	-11,121,892	0	-11,121,892
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	6,121	6,121		6,121
	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	1,214,217	1,214,217		1,214,217
	サービス活動外収益計（４）	1,220,338	1,220,338	0	1,220,338
	費用				
	支払利息	124,763	124,763		124,763
	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）	124,763	124,763	0	124,763
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,095,575	1,095,575	0	1,095,575
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-10,026,317	-10,026,317	0	-10,026,317
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		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	203,000	203,000		203,000
	特別収益計（８）	203,000	203,000	0	203,000
	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	495,000	495,000		495,000
	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	228,337	228,337		228,337
	特別費用計（９）	723,337	723,337	0	723,337
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-520,337	-520,337	0	-520,337
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-10,546,654	-10,546,654	0	-10,546,654
	前期繰越活動増減差額（１２）	21,567,798	21,567,798		21,567,798
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,021,144	11,021,144	0	11,021,144
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）	11,021,144	11,021,144	0	11,021,144