

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
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	971,441,581			971,441,581		971,441,581
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	23,000			23,000		23,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	971,464,581	0	0	971,464,581	0	971,464,581
人件費	721,325,207			721,325,207		721,325,207
事業費	95,467,734			95,467,734		95,467,734
事務費	98,388,541			98,388,541		98,388,541
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	58,369,705			58,369,705		58,369,705
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,357,606			-16,357,606		-16,357,606
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）	957,193,581	0	0	957,193,581	0	957,193,581
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,271,000	0	0	14,271,000	0	14,271,000
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	1,936			1,936		1,936
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	15,929,331			15,929,331		15,929,331
サービス活動外収益計（4）	15,931,267	0	0	15,931,267	0	15,931,267
支払利息	2,950,231			2,950,231		2,950,231
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）	2,950,231	0	0	2,950,231	0	2,950,231
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,981,036	0	0	12,981,036	0	12,981,036
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,252,036	0	0	27,252,036	0	27,252,036
施設整備等補助金収益	4,710,200			4,710,200		4,710,200
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）	4,710,200	0	0	4,710,200	0	4,710,200
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	347,755			347,755		347,755
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	5,119,500			5,119,500		5,119,500
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）	5,467,255	0	0	5,467,255	0	5,467,255
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-757,055	0	0	-757,055	0	-757,055
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,494,981	0	0	26,494,981	0	26,494,981
前期繰越活動増減差額（12）	486,079,455			486,079,455		486,079,455
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	512,574,436	0	0	512,574,436	0	512,574,436
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）	29,300,164			29,300,164		29,300,164
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	483,274,272	0	0	483,274,272	0	483,274,272