

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		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	1,012,504,414			1,012,504,414		1,012,504,414
	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	531,600			531,600		531,600
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,013,036,014	0	0	1,013,036,014	0	1,013,036,014
	人件費	754,851,786			754,851,786		754,851,786
	事業費	102,324,827			102,324,827		102,324,827
	事務費	105,488,057			105,488,057		105,488,057
	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	60,539,960			60,539,960		60,539,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,500,955			-16,500,955		-16,500,955	
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）	1,006,703,675	0	0	1,006,703,675	0	1,006,703,675	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,332,339	0	0	6,332,339	0	6,332,339	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,029			4,029		4,029
	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	16,086,630			16,086,630		16,086,630
	サービス活動外収益計（4）	16,090,659	0	0	16,090,659	0	16,090,659
	支払利息	2,909,993			2,909,993		2,909,993
	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）	2,909,993	0	0	2,909,993	0	2,909,993	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,180,666	0	0	13,180,666	0	13,180,666	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,513,005	0	0	19,513,005	0	19,513,005	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,210,200			3,210,200		3,210,200
	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	1,327,416			1,327,416		1,327,416
	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）	4,537,616	0	0	4,537,616	0	4,537,616
	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	252,682			252,682		252,682
	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	3,210,200			3,210,200		3,210,200
	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）	3,462,882	0	0	3,462,882	0	3,462,882	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,074,734	0	0	1,074,734	0	1,074,734	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,587,739	0	0	20,587,739	0	20,587,739	
前期繰越活動増減差額（12）	483,274,272			483,274,272		483,274,272	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	503,862,011	0	0	503,862,011	0	503,862,011	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	96,200,000			96,200,000		96,200,000	
その他の積立金積立額（16）	32,168,916			32,168,916		32,168,916	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	567,893,095	0	0	567,893,095	0	567,893,095	