

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	収益	児童福祉事業収益	240,313,226		240,313,226		240,313,226
		経常経費寄附金収益	562,000		562,000		562,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	240,875,226	0	240,875,226	0	240,875,226
	費用	人件費	175,500,138		175,500,138		175,500,138
		事業費	34,414,017		34,414,017		34,414,017
		事務費	10,461,606		10,461,606		10,461,606
		減価償却費	21,199,544		21,199,544		21,199,544
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,560,470		-9,560,470		-9,560,470
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		その他の費用	306,275		306,275		306,275
		サービス活動費用計（２）	232,321,110	0	232,321,110	0	232,321,110
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,554,116	0	8,554,116	0	8,554,116
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,377		3,377		3,377
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
		その他のサービス活動外収益	3,533,337		3,533,337		3,533,337
		サービス活動外収益計（４）	3,536,714	0	3,536,714	0	3,536,714
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,536,714	0	3,536,714	0	3,536,714
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,090,830	0	12,090,830	0	12,090,830
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		固定資産売却益			0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	105,774		105,774		105,774
		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
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	105,774	0	105,774	0	105,774
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-105,774	0	-105,774	0	-105,774
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,985,056	0	11,985,056	0	11,985,056
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	179,803,983		179,803,983		179,803,983
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	191,789,039	0	191,789,039	0	191,789,039
		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）	14,320,000		14,320,000		14,320,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	177,469,039	0	177,469,039	0	177,469,039