

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		若草保育園	清水みらい保育園	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	保育事業収益	182,020,062	197,541,286	379,561,348	379,561,348
		経常経費寄附金収益	78,400	1,150,000	1,228,400	1,228,400
		サービス活動収益計(1)	182,098,462	198,691,286	380,789,748	380,789,748
	費用	人件費	142,321,073	142,882,997	285,204,070	285,204,070
		事業費	17,970,380	18,013,501	35,983,881	35,983,881
		事務費	11,989,505	22,249,934	34,239,439	34,239,439
		減価償却費	7,372,798	11,868,303	19,241,101	19,241,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,880,351	-6,869,819	-10,750,170	-10,750,170
		サービス活動費用計(2)	175,773,405	188,144,916	363,918,321	363,918,321
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,325,057	10,546,370	16,871,427	16,871,427
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,100	110,664	115,764	115,764
		受取利息配当金収益	2,783	2,849	5,632	5,632
		その他のサービス活動外収益	1,479,149	2,468,666	3,947,815	3,947,815
		サービス活動外収益計(4)	1,487,032	2,582,179	4,069,211	4,069,211
	費用	支払利息	5,100	110,664	115,764	115,764
		その他のサービス活動外費用	1,428,458	2,211,883	3,640,341	3,640,341
	サービス活動外費用計(5)	1,433,558	2,322,547	3,756,105	3,756,105	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,474	259,632	313,106	313,106	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,378,531	10,806,002	17,184,533	17,184,533	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,995,470		2,995,470	-2,995,470
		その他の特別収益	210,600	73,400	284,000	284,000
		特別収益計(8)	3,206,070	73,400	3,279,470	-2,995,470
	費用	拠点区分間繰入金費用		2,995,470	2,995,470	-2,995,470
特別費用計(9)			2,995,470	2,995,470	-2,995,470	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,206,070	-2,922,070	284,000	284,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,584,601	7,883,932	17,468,533	17,468,533	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,587,184	64,036,163	123,623,347	123,623,347
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,171,785	71,920,095	141,091,880	141,091,880
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	9,500,000	10,000,000	19,500,000	19,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,671,785	61,920,095	121,591,880	121,591,880