

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		本部拠点	わかば保育園拠点	わかば第二保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		105,895,446	146,310,890	252,206,336		252,206,336
	その他の事業収益			1,537,224	1,537,224		1,537,224
	経常経費寄附金収益	340,000			340,000		340,000
	サービス活動収益計(1)	340,000	105,895,446	147,848,114	254,083,560	0	254,083,560
	人件費		74,662,848	102,700,788	177,363,636		177,363,636
	事業費	437,505	15,367,467	9,399,606	25,204,578		25,204,578
	事務費	132,779	14,214,473	21,621,448	35,968,700		35,968,700
	減価償却費	2,378,212	3,169,763	3,067,986	8,615,961		8,615,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-79,200	-1,086,426	-1,165,626		-1,165,626
	サービス活動費用計(2)	2,948,496	107,335,351	135,703,402	245,987,249	0	245,987,249
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,608,496	-1,439,905	12,144,712	8,096,311	0	8,096,311	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	250,548	40,059	4	290,611		290,611
	その他のサービス活動外収益	329,777	868,700	1,343,100	2,541,577		2,541,577
	サービス活動外収益計(4)	580,325	908,759	1,343,104	2,832,188	0	2,832,188
	有価証券評価損				0		0
	積立資産評価損			14,824,779	14,824,779		14,824,779
	その他のサービス活動外費用		1,381,755	1,567,908	2,949,663		2,949,663
サービス活動外費用計(5)	0	1,381,755	16,392,687	17,774,442	0	17,774,442	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	580,325	-472,996	-15,049,583	-14,942,254	0	-14,942,254	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,028,171	-1,912,901	-2,904,871	-6,845,943	0	-6,845,943	
特別増減の部	取崩点区分間繰入金収益	188,074			188,074	-188,074	0
	特別収益計(8)	188,074	0	0	188,074	-188,074	0
	取崩点区分間繰入金費用		188,074		188,074	-188,074	0
	特別費用計(9)	0	188,074	0	188,074	-188,074	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	188,074	-188,074	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,840,097	-2,100,975	-2,904,871	-6,845,943	0	-6,845,943	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,928,502	2,574,702	24,937,472	185,440,676		185,440,676
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	156,088,405	473,727	22,032,601	178,594,733	0	178,594,733
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)			14,824,779	14,824,779		14,824,779
	その他の積立金積立額(16)			13,000,000	13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	156,088,405	473,727	23,857,380	180,419,512	0	180,419,512