

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	慈光保育園	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		123,150,271	123,150,271		123,150,271
	保育事業収益					
	就労支援事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	123,150,271	123,150,271	0	123,150,271
	費用					
	人件費		94,791,137	94,791,137		94,791,137
	事業費		10,864,016	10,864,016		10,864,016
	事務費	14,364	15,001,977	15,016,341		15,016,341
減価償却費		4,905,282	4,905,282		4,905,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,232,208	-2,232,208		-2,232,208	
貸倒損失額		0	0		0	
貸倒引当金繰入		0	0		0	
徴収不能額		0	0		0	
徴収不能引当金繰入		0	0		0	
その他の費用		0	0		0	
サービス活動費用計（2）	14,364	123,330,204	123,344,568	0	123,344,568	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,364	-179,933	-194,297	0	-194,297	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	13	55,253	55,266		55,266
	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		3,055,180	3,055,180		3,055,180	
サービス活動外収益計（4）	13	3,110,433	3,110,446	0	3,110,446	
費用						
支払利息			0		0	
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		20,228	20,228		20,228	
サービス活動外費用計（5）	0	20,228	20,228	0	20,228	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13	3,090,205	3,090,218	0	3,090,218	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,351	2,910,272	2,895,921	0	2,895,921	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	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
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点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）	0	0	0	0	0	
費用						
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			0		0	
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	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点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）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,351	2,910,272	2,895,921	0	2,895,921	
繰越活動増減差額（12）	2,660,450	32,693,523	35,353,973		35,353,973	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,646,099	35,603,795	38,249,894	0	38,249,894	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
その他の積立金積立額（16）		4,000,200	4,000,200		4,000,200	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,646,099	36,603,595	39,249,694	0	39,249,694	