

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		西川保育園拠点区分	〒161の西崎拠点区分	〒161の西崎初外拠点区分	あいのこども園拠点区分	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	140,539,230	48,823,900	49,317,220	173,756,830	412,437,180		412,437,180
	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	599,800			1,070,396	1,670,196		1,670,196
	サービス活動収益計(1)	141,139,030	48,823,900	49,317,220	174,827,226	414,107,376	0	414,107,376
	費用							
	人件費	96,379,183	29,295,188	29,846,515	102,070,640	257,591,526		257,591,526
	事業費	12,098,780	1,810,175	1,791,372	12,991,938	28,692,265		28,692,265
	事務費	15,439,858	5,735,398	7,256,306	17,753,844	46,185,406		46,185,406
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	7,278,286	1,379,477	1,220,530	13,335,913	23,214,206		23,214,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,091,878	-809,985	-794,047	-9,279,109	-12,975,019		-12,975,019
	貸倒損失額					0		0
償却引当金繰入					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)	129,104,229	37,410,253	39,320,676	136,873,226	342,708,384	0	342,708,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,034,801	11,413,647	9,996,544	37,954,000	71,398,992	0	71,398,992	
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	1,984	713	588	1,520	4,805		4,805
	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	1,762,308	633,900	671,700	2,483,944	5,551,852		5,551,852
	サービス活動外収益計(4)	1,764,292	634,613	672,288	2,485,464	5,556,657	0	5,556,657
	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	1,577,200	633,900	671,700	1,796,200	4,679,000		4,679,000	
サービス活動外費用計(5)	1,577,200	633,900	671,700	1,796,200	4,679,000	0	4,679,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,092	713	588	689,264	877,657	0	877,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,221,893	11,414,360	9,997,132	38,643,264	72,276,649	0	72,276,649	
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	2,335,265				2,335,265	2,335,265	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
	サービス区分間繰入金収益				2,185,365	2,185,365		2,185,365
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	2,335,265	0	0	2,185,365	4,520,630	2,335,265	2,185,365
	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	2				2		2	
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				2,335,265	2,335,265	2,335,265	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	
サービス区分間繰入金費用				2,185,365	2,185,365		2,185,365	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計(9)	2	0	0	4,520,630	4,520,632	2,335,265	2,185,367	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,335,263	0	0	-2,335,265	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,557,156	11,414,360	9,997,132	36,307,999	72,276,647	0	72,276,647	
前期繰越活動増減差額(12)	100,952,283	22,015,591	37,725,570	205,161,256	365,854,700		365,854,700	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,509,439	33,429,951	47,722,702	241,469,255	438,131,347	0	438,131,347	
基本金取崩額(14)					0		0	
その他の積立金取崩額(15)				104,400,000	104,400,000		104,400,000	
その他の積立金積立額(16)	13,846,000	13,000,000	12,000,000	38,031,000	76,877,000		76,877,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,663,439	20,429,951	35,722,702	307,838,255	465,654,347	0	465,654,347	