

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		保育園	特養	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					
	介護保険事業収益		340,395,001	340,395,001		340,395,001
	保育事業収益	93,474,305		93,474,305		93,474,305
	経常経費寄附金収益		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	93,474,305	342,395,001	435,869,306	0	435,869,306
	費用					
	人件費	72,108,114	213,728,538	285,836,652		285,836,652
	事業費	8,593,084	60,180,920	68,774,004		68,774,004
	事務費	16,770,969	67,528,650	84,299,619		84,299,619
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額		1,480,892	1,480,892		1,480,892
	減価償却費	3,278,121	30,565,420	33,843,541		33,843,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,501,426	-11,475,953	-12,977,379		-12,977,379
	その他の費用	145,410	135,540	280,950		280,950
	サービス活動費用計(2)	99,394,272	362,144,007	461,538,279	0	461,538,279
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,919,967	-19,749,006	-25,668,973	0	-25,668,973
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		300,000	300,000		300,000
	受取利息配当金収益	1,223	329	1,552		1,552
	その他のサービス活動外収益	2,424,191	796,724	3,220,915		3,220,915
	サービス活動外収益計(4)	2,425,414	1,097,053	3,522,467	0	3,522,467
	費用					
	支払利息		4,077,265	4,077,265		4,077,265
	その他のサービス活動外費用		1,835,098	1,835,098		1,835,098
	サービス活動外費用計(5)	0	5,912,363	5,912,363	0	5,912,363
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,425,414	-4,815,310	-2,389,896	0	-2,389,896
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,494,553	-24,564,316	-28,058,869	0	-28,058,869
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益		1,700,000	1,700,000		1,700,000
	事業区分間繰入金収益	4,928,545	50,093,157	55,021,702		55,021,702
	拠点区分間繰入金収益	36,179		36,179		36,179
	その他の特別収益	153,410	159,540	312,950		312,950
	特別収益計(8)	5,118,134	51,952,697	57,070,831	0	57,070,831
	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	事業区分間繰入金費用	4,928,545	50,093,157	55,021,702		55,021,702
	拠点区分間繰入金費用		36,179	36,179		36,179
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	4,928,545	50,129,336	55,057,881	0	55,057,881
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	189,589	1,823,361	2,012,950	0	2,012,950
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,304,964	-22,740,955	-26,045,919	0	-26,045,919
法人税、住民税及び事業税(12)				0		0
法人税等調整額(13)				0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-3,304,964	-22,740,955	-26,045,919	0	-26,045,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	49,343,996	314,594,436	363,938,432		363,938,432
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	46,039,032	291,853,481	337,892,513	0	337,892,513
	基本金取崩額(17)			0		0
	その他の積立金取崩額(18)			0		0
	その他の積立金積立額(19)			0		0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	46,039,032	291,853,481	337,892,513	0	337,892,513