

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	234,507,897			234,507,897		234,507,897
	（何）事業収益				0		0
	（何）収益				0		0
	経常経費寄附金収益	5,051,565			5,051,565		5,051,565
	その他の収益	1,425,583			1,425,583		1,425,583
	サービス活動収益計（1）	240,985,045	0	0	240,985,045	0	240,985,045
	人件費	175,991,940			175,991,940		175,991,940
	事業費	45,095,712			45,095,712		45,095,712
	事務費	15,755,439			15,755,439		15,755,439
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	7,724,616			7,724,616		7,724,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,390,298			-1,390,298		-1,390,298
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	1,752,000			1,752,000		1,752,000
	サービス活動費用計（2）	244,929,409	0	0	244,929,409	0	244,929,409
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,944,364	0	0	-3,944,364	0	-3,944,364	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,020			5,020		5,020
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,408,881			3,408,881		3,408,881
	サービス活動外収益計（4）	3,413,901	0	0	3,413,901	0	3,413,901
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	2,498,910			2,498,910		2,498,910
サービス活動外費用計（5）	2,498,910	0	0	2,498,910	0	2,498,910	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	914,991	0	0	914,991	0	914,991	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,029,373	0	0	-3,029,373	0	-3,029,373	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	555,500			555,500		555,500
	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	205,800			205,800		205,800
	固定資産売却益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	761,300	0	0	761,300	0	761,300
	基本金租入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	5			5		5
	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	555,500			555,500		555,500	
災害損失				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	555,505	0	0	555,505	0	555,505	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	205,795	0	0	205,795	0	205,795	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,823,578	0	0	-2,823,578	0	-2,823,578	
前期繰越活動増減差額（12）	-41,727,577			-41,727,577		-41,727,577	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-44,551,155	0	0	-44,551,155	0	-44,551,155	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	540,000			540,000		540,000	
その他の積立金積立額（16）	2,190,000			2,190,000		2,190,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-46,201,155	0	0	-46,201,155	0	-46,201,155	