

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	啓明拠点	神楽岡拠点	東光拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益					0		0
老人福祉事業収益					0		0
児童福祉事業収益					0		0
保育事業収益		109,998,605	124,417,215	41,278,794	275,694,614		275,694,614
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益					0		0
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
（印）事業収益					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益		231,110		93,120	324,230		324,230
サービス活動収益計（1）	0	110,229,715	124,417,215	41,371,914	276,018,844	0	276,018,844
人件費		88,584,949	92,431,161	42,317,740	223,333,850		223,333,850
事業費		10,774,042	14,831,852	4,561,709	30,167,603		30,167,603
事務費	85,851	6,785,057	5,315,020	3,517,451	15,703,379		15,703,379
就労支援事業費用					0		0
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		7,676,790	8,667,252	1,427,151	17,771,193		17,771,193
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,335,397	-4,727,797	-1,478,796	-10,541,990		-10,541,990
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					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）	85,851	109,485,441	116,517,488	50,345,255	276,434,035	0	276,434,035
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-85,851	744,274	7,899,727	-8,973,341	-415,191	0	-415,191
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	500			229	729		729
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	420	1,304,676	1,300,648	596,964	3,202,708		3,202,708
サービス活動外収益計（4）	920	1,304,676	1,300,648	597,193	3,203,437	0	3,203,437
支払利息		186,795	186,795		373,590		373,590
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					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	186,795	186,795	0	373,590	0	373,590
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	920	1,117,881	1,113,853	597,193	2,829,847	0	2,829,847
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-84,931	1,862,155	9,013,580	-8,376,148	2,414,656	0	2,414,656
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
事業区分譲入金収益					0		0
拠点区分譲入金収益					0		0
事業区分譲固定資産移管収益					0		0
拠点区分譲固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	0
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				1	1		1
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
事業区分譲入金費用					0		0
拠点区分譲入金費用					0		0
事業区分譲固定資産移管費用					0		0
拠点区分譲固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	0	0	0	1	1	0	1
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	-1	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-84,931	1,862,155	9,013,580	-8,376,149	2,414,656	0	2,414,656
前期繰越活動増減差額（12）	3,208,499	30,992,837	38,567,524	1,864,332	74,633,192		74,633,192
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,123,568	32,854,992	47,581,104	-6,511,817	77,047,847	0	77,047,847
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）				9,000,000	9,000,000		9,000,000
その他の積立金積立額（16）					0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,123,568	32,854,992	47,581,104	2,488,183	86,047,847	0	86,047,847