

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		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	収益						
	保育事業収益	2,117,701,230			2,117,701,230		2,117,701,230
	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）	2,117,701,230	0	0	2,117,701,230	0	2,117,701,230
	費用						
	人件費	1,399,319,968			1,399,319,968		1,399,319,968
	事業費	180,259,180			180,259,180		180,259,180
	事務費	306,536,483			306,536,483		306,536,483
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	58,445,216			58,445,216		58,445,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,380,231			-21,380,231		-21,380,231	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額	148,515			148,515		148,515	
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）	1,923,329,131	0	0	1,923,329,131	0	1,923,329,131	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	194,372,099	0	0	194,372,099	0	194,372,099	
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	20,017			20,017		20,017
	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	29,344,740			29,344,740		29,344,740	
サービス活動外収益計（4）	29,364,757	0	0	29,364,757	0	29,364,757	
費用							
支払利息	1,650,591			1,650,591		1,650,591	
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	19,650,807			19,650,807		19,650,807	
サービス活動外費用計（5）	21,301,398	0	0	21,301,398	0	21,301,398	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,063,359	0	0	8,063,359	0	8,063,359	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	202,435,458	0	0	202,435,458	0	202,435,458	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	135,699,575			135,699,575		135,699,575
	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
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	148,515			148,515		148,515
	特別収益計（8）	135,848,090	0	0	135,848,090	0	135,848,090
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	116,607			116,607		116,607	
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	135,699,575			135,699,575		135,699,575	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	135,816,182	0	0	135,816,182	0	135,816,182	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	31,908	0	0	31,908	0	31,908	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	202,467,366	0	0	202,467,366	0	202,467,366	
前期繰越活動増減差額（12）	1,097,428,098			1,097,428,098		1,097,428,098	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,299,895,464	0	0	1,299,895,464	0	1,299,895,464	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	127,000,000			127,000,000		127,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,172,895,464	0	0	1,172,895,464	0	1,172,895,464	