

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		江刺保育園拠点区分	002法人本部拠点区分	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	118,634,853		118,634,853		118,634,853
	経常経費寄附金収益	100,000	120,000	220,000		220,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	118,734,853	120,000	118,854,853	0	118,854,853
	費用	96,530,656	149,140	96,679,796		96,679,796
	事業費	12,561,624		12,561,624		12,561,624
	事務費	8,252,385	690,096	8,942,481		8,942,481
	減価償却費	2,800,870		2,800,870		2,800,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-931,847		-931,847		-931,847
	貸倒損失額			0		0
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	119,213,688	839,236	120,052,924	0	120,052,924	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-478,835	-719,236	-1,198,071	0	-1,198,071	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	893	1	894		894
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,608,100	339,375	1,947,475		1,947,475
	サービス活動外収益計（4）	1,608,993	339,376	1,948,369	0	1,948,369
	費用					
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	1,563,600		1,563,600		1,563,600
	サービス活動外費用計（5）	1,563,600	0	1,563,600	0	1,563,600
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	45,393	339,376	384,769	0	384,769
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-433,442	-379,860	-813,302	0	-813,302	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		300,441	300,441	-300,441	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計（8）	0	300,441	300,441	-300,441	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	159,570		159,570		159,570
	事業区分間繰入金費用			0		0
拠点区分間繰入金費用	300,441		300,441	-300,441	0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
特別費用計（9）	460,013	0	460,013	-300,441	159,572	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-460,013	300,441	-159,572	0	-159,572	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-893,455	-79,419	-972,874	0	-972,874	
前期繰越活動増減差額（12）	27,074,730	240,326	27,315,056		27,315,056	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,181,275	160,907	26,342,182	0	26,342,182	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	312,400		312,400		312,400	
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）	26,493,675	160,907	26,654,582	0	26,654,582	