

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		まどか保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	1,994,944	1,994,944		1,994,944
	サービス活動収益計（1）	1,994,944	1,994,944	0	1,994,944
	人件費	16,925,220	16,925,220		16,925,220
	事業費		0		0
	事務費	3,002,346	3,002,346		3,002,346
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	1,752,131	1,752,131		1,752,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-506,660	-506,660		-506,660	
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）	21,173,037	21,173,037	0	21,173,037	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,178,093	-19,178,093	0	-19,178,093	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,936	1,936		1,936
	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	39,800	39,800		39,800
	サービス活動外収益計（4）	41,736	41,736	0	41,736
	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	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	41,736	41,736	0	41,736	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,136,357	-19,136,357	0	-19,136,357	
特別増減の部	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
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	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	588,983	588,983		588,983	
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	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点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）	588,983	588,983	0	588,983	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-588,983	-588,983	0	-588,983	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-19,725,340	-19,725,340	0	-19,725,340	
前期繰越活動増減差額（12）	179,836,558	179,836,558		179,836,558	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	160,111,218	160,111,218	0	160,111,218	
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）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	160,111,218	160,111,218	0	160,111,218	