

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		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		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
	人件費	15,041,929	15,041,929		15,041,929
	事業費		0		0
	事務費	2,041,602	2,041,602		2,041,602
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	515,872	515,872		515,872
国庫補助金等特別積立金取崩額	-215,471	-215,471		-215,471	
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）	17,383,932	17,383,932	0	17,383,932	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,383,932	-17,383,932	0	-17,383,932	
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	1,715	1,715		1,715
	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		0		0
	サービス活動外収益計（4）	1,715	1,715	0	1,715
	支払利息		0		0
	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	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,715	1,715	0	1,715	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,382,217	-17,382,217	0	-17,382,217	
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	38,460,990	38,460,990		38,460,990

費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-9,278,024	-9,278,024		-9,278,024
	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）	29,182,966	29,182,966	0	29,182,966
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-29,182,966	-29,182,966	0	-29,182,966
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-46,565,183	-46,565,183	0	-46,565,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	160,111,218	160,111,218		160,111,218
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	113,546,035	113,546,035	0	113,546,035
	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）	113,546,035	113,546,035	0