

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        | 親愛大宮保育園拠点   | 親愛浅間台保育園拠点  | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                         | 保育事業収益             |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 経常経費寄附金収益          |             | 10,656,000  | 15,000,000  | 25,656,000  |             | 25,656,000  |
|                                    | その他の収益             |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | サービス活動収益計（1）       | 0           | 10,656,000  | 15,000,000  | 25,656,000  | 0           | 25,656,000  |
|                                    | 人件費                |             | 1,125,537   | 1,125,537   | 2,251,074   |             | 2,251,074   |
|                                    | 事業費                |             | 658,528     | 13,755,777  | 14,414,305  |             | 14,414,305  |
|                                    | 事務費                |             | 5,584,117   | 4,783,709   | 10,367,826  |             | 10,367,826  |
|                                    | 減価償却費              |             | 1,493,098   | 1,523,893   | 3,016,991   |             | 3,016,991   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額     |             | -3,906,582  | -11,184,695 | -15,091,277 |             | -15,091,277 |
|                                    | 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）                       | 0                  | 4,954,698   | 10,004,221  | 14,958,919  | 0           | 14,958,919  |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 0                  | 5,701,302   | 4,995,779   | 10,697,081  | 0           | 10,697,081  |             |
| サービス活動外増減の部                        | 借入金利息補助金収益         |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 受取利息配当金収益          | 89          |             |             | 89          |             | 89          |
|                                    | 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）      | 89          | 0           | 0           | 89          | 0           | 89          |
|                                    | 支払利息               |             | 1,148,981   | 448,034     | 1,597,015   |             | 1,597,015   |
| 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                  | 1,148,981   | 448,034     | 1,597,015   | 0           | 1,597,015   |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 89                 | -1,148,981  | -448,034    | -1,596,926  | 0           | -1,596,926  |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 89                 | 4,552,321   | 4,547,745   | 9,100,155   | 0           | 9,100,155   |             |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益         |             | 261,254,000 | 251,336,000 | 512,590,000 |             | 512,590,000 |
|                                    | 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           |
|                                    | 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           | 261,254,000 | 251,336,000 | 512,590,000 | 0           | 512,590,000 |
|                                    | 基本金組入額             |             | 10,656,000  | 15,000,000  | 25,656,000  |             | 25,656,000  |
| 資産評価損                              |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 固定資産売却損-処分損                        |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 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                     |                    | 261,254,000 | 251,336,000 | 512,590,000 |             | 512,590,000 |             |
| 事業区分間繰入金費用                         |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 拠点区分間繰入金費用                         |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間固定資産移管費用                      |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 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）                           | 0                  | 271,910,000 | 266,336,000 | 538,246,000 | 0           | 538,246,000 |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 0                  | -10,656,000 | -15,000,000 | -25,656,000 | 0           | -25,656,000 |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 89                 | -6,103,679  | -10,452,255 | -16,555,845 | 0           | -16,555,845 |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     |                    |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 89                 | -6,103,679  | -10,452,255 | -16,555,845 | 0           | -16,555,845 |             |
| 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） | 89                 | -6,103,679  | -10,452,255 | -16,555,845 | 0           | -16,555,845 |             |