

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				0		0
	保育事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	25,656,000			25,656,000		25,656,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	25,656,000	0	0	25,656,000	0	25,656,000
	費 用						
	人件費	2,251,074			2,251,074		2,251,074
	事業費	14,414,305			14,414,305		14,414,305
	事務費	10,367,826			10,367,826		10,367,826
	減価償却費	3,016,991			3,016,991		3,016,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,091,277			-15,091,277		-15,091,277
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	14,958,919	0	0	14,958,919	0	14,958,919	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,697,081	0	0	10,697,081	0	10,697,081	
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	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
費 用							
支払利息	1,597,015			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）	1,597,015	0	0	1,597,015	0	1,597,015	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,596,926	0	0	-1,596,926	0	-1,596,926	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,100,155	0	0	9,100,155	0	9,100,155	
特別増減の部	収 益						
	施設整備等補助金収益	512,590,000			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
	事業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）	512,590,000	0	0	512,590,000	0	512,590,000
	費 用						
	基本金組入額	25,656,000			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	512,590,000			512,590,000		512,590,000	
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）	538,246,000	0	0	538,246,000	0	538,246,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,656,000	0	0	-25,656,000	0	-25,656,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,555,845	0	0	-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）	-16,555,845	0	0	-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）	-16,555,845	0	0	-16,555,845	0	-16,555,845	