

事業活動計算書

(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		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	168,531,452
		経常経費寄附金収益	1,297,297
		サービス活動収益計(1)	169,828,749
	費用	人件費	124,067,545
		事業費	18,551,007
		事務費	12,289,357
		減価償却費	11,431,059
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,365,496		
サービス活動費用計(2)	159,973,472		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		9,855,277	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	132,000
		受取利息配当金収益	4,352
		その他のサービス活動外収益	197,856
		サービス活動外収益計(4)	334,208
	費用	支払利息	132,000
		サービス活動外費用計(5)	132,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		202,208	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		10,057,485	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,828,540
		施設整備等寄附金収益	2,270,000
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	1
		特別収益計(8)	4,098,541
	費用	基本金組入額	2,270,000
		固定資産売却損・処分損	285,405
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
		国庫補助金特別積立金積立額	1,000,000
特別費用計(9)	3,555,405		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		543,136	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		10,600,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-18,258,516
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-7,657,895
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-657,895