

事業活動計算書

(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		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	167,810,631
		経常経費寄附金収益	1,386,923
		サービス活動収益計(1)	169,197,554
	費用	人件費	118,592,544
		事業費	24,003,132
		事務費	8,735,025
		減価償却費	11,261,165
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,299,947		
サービス活動費用計(2)	156,291,919		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		12,905,635	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	66,000
		受取利息配当金収益	4,264
		その他のサービス活動外収益	211,020
		サービス活動外収益計(4)	281,284
	費用	支払利息	66,000
		サービス活動外費用計(5)	66,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		215,284	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		13,120,919	
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	9,768,455
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
		特別収益計(8)	11,596,995
	費用	基本金組入額	9,768,455
		固定資産売却損・処分損	4
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	269,500		
特別費用計(9)	10,037,959		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,559,036	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		14,679,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-657,895
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		14,022,060
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-4,977,940