

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		振内保育所	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	44,618,010	0	44,618,010	0	44,618,010
	益	サービス活動収益計 (1)	44,618,010	0	44,618,010	0	44,618,010
	費	人件費	34,403,296	0	34,403,296	0	34,403,296
		事業費	4,310,389	0	4,310,389	0	4,310,389
		事務費	2,595,822	14,345	2,610,167	0	2,610,167
		減価償却費	1,723,700	0	1,723,700	0	1,723,700
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 275,180	△ 0	△ 275,180	△ 0	△ 275,180	
	サービス活動費用計 (2)	42,758,027	14,345	42,772,372	0	42,772,372	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,859,983	△ 14,345	1,845,638	0	1,845,638	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	576	16	592	0	592
	益	その他のサービス活動外収益	2,540,383	0	2,540,383	0	2,540,383
		サービス活動外収益計 (4)	2,540,959	16	2,540,975	0	2,540,975
	費						
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,540,959	16	2,540,975	0	2,540,975	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,400,942	△ 14,329	4,386,613	0	4,386,613	
特別増減の部	収						
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	用	特別費用計 (9)	1	0	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,400,941	△ 14,329	4,386,612	0	4,386,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,180,164	1,931,755	7,111,919	0	7,111,919
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		9,581,105	1,917,426	11,498,531	0	11,498,531
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,581,105	1,917,426	7,498,531	0	7,498,531