

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		みなまつ保育園	認定こども園横山きのみこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益	239,327,490	229,134,010	468,461,500		468,461,500
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	239,327,490	229,134,010	468,461,500	0	468,461,500
	人件費	182,724,516	181,413,918	364,138,434		364,138,434
	事業費	35,233,745	26,951,546	62,185,291		62,185,291
	事務費	21,067,599	12,351,413	33,419,012		33,419,012
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	9,579,802	16,196,914	25,776,716		25,776,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,339,265	-9,848,563	-13,187,828		-13,187,828	
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）	245,266,397	227,065,228	472,331,625	0	472,331,625	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,938,907	2,068,782	-3,870,125	0	-3,870,125	
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	1,039	1,086	2,125		2,125
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,744,479	5,361,884	7,106,363		7,106,363
	サービス活動外収益計（4）	1,745,518	5,362,970	7,108,488	0	7,108,488
	支払利息	754,921	914,225	1,669,146		1,669,146
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	1,663,000	2,049,150	3,712,150		3,712,150	
サービス活動外費用計（5）	2,417,921	2,963,375	5,381,296	0	5,381,296	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-672,403	2,399,595	1,727,192	0	1,727,192	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,611,310	4,468,377	-2,142,933	0	-2,142,933	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	129,475,000		129,475,000		129,475,000
	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
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	18,283,460		18,283,460	18,283,460	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	112,640	134,400	247,040		247,040
	特別収益計（8）	147,871,100	134,400	148,005,500	18,283,460	129,722,040
	基本金組入額			0		0
	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	129,615,000		129,615,000		129,615,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		18,283,460	18,283,460	18,283,460	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）	129,615,000	18,283,460	147,898,460	18,283,460	129,615,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	18,256,100	-18,149,060	107,040	0	107,040	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,644,790	-13,680,683	-2,035,893	0	-2,035,893	
前期繰越活動増減差額（12）	141,878,714	126,923,285	268,801,999	0	268,801,999	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	153,523,584	113,242,602	266,766,106	0	266,766,106	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	22,135,000	18,000,000	40,135,000		40,135,000	
その他の積立金積立額（16）			0		0	

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	みなまつ保育園	認定こども園横山きのみこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
※ 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	175,658,504	131,242,602	306,901,106	0	306,901,106