

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	認定こども園(特)トクワンク	認定こども園(常設保育)	法外保育費	下開各保育費	芥川認定こども園	児童養育費	認定こども園(未定)	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入										
介護給付事業収益								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		251,095,503	196,445,626	135,580,840	200,704,534	176,698,335	97,449,952	1,057,974,790		1,057,974,790
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
実業事業収益								0		0
経費控除前利益								0		0
その他の収益			4,860					4,860		4,860
サービス活動収益計(1)	0	251,095,503	196,450,486	135,580,840	200,704,534	176,698,335	97,449,952	1,057,979,650	0	1,057,979,650
人件費		171,290,801	135,766,402	106,034,981	130,990,907	107,813,041	67,427,375	719,323,507		719,323,507
事業費		29,553,439	20,756,438	13,499,835	22,490,813	14,785,110	19,591,980	120,677,615		120,677,615
事務費		19,316,560	21,399,660	11,000,920	10,057,387	42,668,706	15,360,440	118,803,675		118,803,675
就労支援事業費用								0		0
指定事業費用								0		0
利用者負担軽減								0		0
減価償却費			4,806,119	2,805,373	10,760,353	422,559	428,116	30,540,762		30,540,762
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,419,056	-1,840,932	-822,450	-6,198,439			-14,280,877		-14,280,877
貸倒引当金								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)	0	225,059,986	180,887,687	132,518,659	168,101,021	165,689,418	102,807,911	975,064,682	0	975,064,682
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	26,035,517	15,562,799	3,062,181	32,603,513	11,008,917	-5,357,959	82,914,968	0	82,914,968
収入										
国庫補助金等特別積立金収益								0		0
受取利息配当金収益		110	884	135	175	26	28	1,358		1,358
社会福祉推進推進費貸付金受取利息収益								0		0
有価証券評価損								0		0
有価証券売却益								0		0
投資有価証券評価損								0		0
投資有価証券売却益								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収益		3,325,790	2,137,850	4,331,579	1,712,600	1,498,150	1,195,300	14,201,269		14,201,269
サービス活動外収益計(4)	0	3,325,790	2,138,734	4,331,714	1,712,735	1,498,176	1,195,328	14,202,627	0	14,202,627
外債										
支払利息		559,825	253,357		297,467			1,110,649		1,110,649
社会福祉推進推進費借入金支払利息								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		2,268,600	1,786,790	1,468,400	1,743,800	1,498,150	812,960	9,578,700		9,578,700
サービス活動外費用計(5)	0	2,828,425	2,040,147	1,468,400	2,041,267	1,498,150	812,960	10,689,349	0	10,689,349
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0	497,475	88,587	2,863,314	-328,492	26	382,368	3,513,278	0	3,513,278
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	26,532,992	15,651,386	5,925,495	32,275,021	11,008,943	-4,975,591	86,428,246	0	86,428,246
増収										
施設整備等補助金収益								168,965,000		168,965,000
施設整備等補助金収益								0		0
長期運営資金借入金元金償還補助金収益								0		0
指定資産売却益								0		0
事業区分間繰入金収益		466,809						466,809		466,809
拠点区分間繰入金収益			3,358,222				19,827,800	23,186,022	23,186,022	23,186,022
事業区分間固定資産売却益								0		0
拠点区分間固定資産売却益								0		0
その他の特別収益		222,077		167,955		56,760		446,792		446,792
特別収益計(8)	0	688,886	3,358,222	167,955	0	56,760	188,792,800	193,064,623	23,186,022	169,878,601
減収										
基本金繰入額								0		0
繰上返済額		54,003,640						54,003,640		54,003,640
指定資産売却損-処分損								0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-47,649,698						-47,649,698		-47,649,698
国庫補助金等特別積立金取崩額							168,965,000	168,965,000		168,965,000
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			23,186,022					23,186,022	23,186,022	23,186,022
事業区分間固定資産売却費用								0		0
拠点区分間固定資産売却費用								0		0
その他の特別損失		51,853,212		56,760		302,355	222,077	52,434,404		52,434,404
特別費用計(9)	58,207,154	23,186,022	0	56,760	0	302,355	169,187,077	250,939,368	23,186,022	227,753,346
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-58,207,154	-22,497,136	3,358,222	111,195	-245,595	19,605,723	-19,605,723	-57,874,745	0	-57,874,745
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-58,207,154	4,035,856	19,019,608	6,036,690	32,275,021	10,763,348	14,630,132	28,553,501	0	28,553,501
前期繰越活動増減差額(12)	1,341,609	144,884,028	89,123,843	28,770,916	12,381,384			276,501,760	0	276,501,760
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-56,865,545	148,919,884	108,147,451	34,807,606	44,656,385	10,763,348	14,630,132	305,053,261	0	305,053,261
基本金取崩額(14)								56,865,545		56,865,545
その他の積立金取崩額(15)								0		0
正の他の積立金取崩額(16)				24,000,000	5,000,000			29,000,000		29,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	148,919,884	84,143,451	29,807,606	44,656,385	10,763,348	14,630,132	332,920,806	0	332,920,806