

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

勘定科目		(単位：円)				
		本部	明野台こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益					
	保育事業収益		198,910,551	198,910,551		198,910,551
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000		100,000
	その他の収益		9,504	9,504		9,504
	サービス活動収益計（１）	0	199,020,055	199,020,055	0	199,020,055
	費 用					
	人件費		140,597,402	140,597,402		140,597,402
	事業費		21,929,405	21,929,405		21,929,405
	事務費	77,508	15,549,241	15,626,749		15,626,749
	減価償却費		14,894,817	14,894,817		14,894,817
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,490,162	-5,490,162		-5,490,162
	貸倒損失額		0	0		0
	貸倒引当金繰入		0	0		0
	徴収不能額		0	0		0
	徴収不能引当金繰入		0	0		0
	サービス活動費用計（２）	77,508	187,480,703	187,558,211	0	187,558,211
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-77,508	11,539,352	11,461,844	0	11,461,844
	収 益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	86	2,678	2,764		2,764
サービス活動増減の部	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益		1,415,182	1,415,182		1,415,182
	サービス活動外収益計（４）	86	1,417,860	1,417,946	0	1,417,946
	費 用					
	支払利息		322,060	322,060		322,060
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用		1,324,542	1,324,542		1,324,542
	サービス活動外費用計（５）	0	1,646,602	1,646,602	0	1,646,602
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	86	-228,742	-228,656	0	-228,656
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-77,422	11,310,610	11,233,188	0	11,233,188
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	80,186		80,186	80,186	0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	80,186	0	80,186	80,186	0
	費 用					
	基本金組入額			0		0
特別増減の部	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損		1	1		1
	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			0		0
	災害損失			0		0
	拠点区分間繰入金費用		80,186	80,186	80,186	0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	0	80,187	80,187	80,186	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	80,186	-80,187	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,764	11,230,423	11,233,187	0	11,233,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,832,456	70,793,372	75,625,828		75,625,828
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,835,220	82,023,795	86,859,015	0	86,859,015
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,835,220	72,023,795	76,859,015	0	76,859,015