

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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）	199,020,055	0	0	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	15,626,749			15,626,749		15,626,749
	減価償却費	14,894,817			14,894,817		14,894,817
サービス活動外増減の部	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）	187,558,211	0	0	187,558,211	0	187,558,211
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,461,844	0	0	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	2,764			2,764		2,764
特別増減の部	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）	1,417,946	0	0	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）	1,646,602	0	0	1,646,602	0	1,646,602
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-228,656	0	0	-228,656	0	-228,656
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,233,188	0	0	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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
繰越活動増減差額の部	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
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	1	0	0	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	0	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,233,187	0	0	11,233,187	0	11,233,187
	前期繰越活動増減差額（１２）	75,625,828			75,625,828		75,625,828
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	86,859,015	0	0	86,859,015	0	86,859,015
繰越活動増減差額の部	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）	76,859,015	0	0	76,859,015	0	76,859,015