

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	取						
	収益						
	保育事業収益	225,209,626			225,209,626		225,209,626
	経常経費寄附金収益	84,000			84,000		84,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	225,293,626	0	0	225,293,626	0	225,293,626
	費用						
	人件費	186,972,506			186,972,506		186,972,506
	事業費	26,874,154			26,874,154		26,874,154
	事務費	15,536,492			15,536,492		15,536,492
減価償却費	19,422,012			19,422,012		19,422,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,827,198			-9,827,198		-9,827,198	
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	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	238,977,966	0	0	238,977,966	0	238,977,966	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,684,340	0	0	-13,684,340	0	-13,684,340	
サービス活動外増減の部	取						
	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,614			4,614		4,614
	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	3,299,600			3,299,600		3,299,600	
サービス活動外収益計（4）	3,304,214	0	0	3,304,214	0	3,304,214	
支払利息	15,425			15,425		15,425	
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	3,034,500			3,034,500		3,034,500	
サービス活動外費用計（5）	3,049,925	0	0	3,049,925	0	3,049,925	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	254,289	0	0	254,289	0	254,289	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,430,051	0	0	-13,430,051	0	-13,430,051	
特別増減の部	取						
	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
	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
	サービス区分間繰入金収益				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	
固定資産売却損・処分損	241,282			241,282		241,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-159,114			-159,114		-159,114	
国庫補助金等特別積立金積立額	104,000			104,000		104,000	
災害損失	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	186,168	0	0	186,168	0	186,168	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-186,168	0	0	-186,168	0	-186,168	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,616,219	0	0	-13,616,219	0	-13,616,219	
前期繰越活動増減差額（12）	46,383,293			46,383,293		46,383,293	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,767,074	0	0	32,767,074	0	32,767,074	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	7,000,000			7,000,000		7,000,000	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	39,767,074	0	0	39,767,074	0	39,767,074	