

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	駒形こども社	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		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）	0	225,293,626	225,293,626	0	225,293,626
	費 用					
	人件費	3,229,620	183,742,886	186,972,506		186,972,506
	事業費		26,874,154	26,874,154		26,874,154
	事務費	115,711	15,420,781	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	
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）	3,345,331	235,632,635	238,977,966	0	238,977,966	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,345,331	-10,339,009	-13,684,340	0	-13,684,340	
サービス活動外増減の部	収 益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	23	4,591	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）	23	3,304,191	3,304,214	0	3,304,214	
費 用						
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）	0	3,049,925	3,049,925	0	3,049,925	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	23	254,266	254,289	0	254,289	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,345,308	-10,084,743	-13,430,051	0	-13,430,051	
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
	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
	拠点区分間繰入金収益	3,200,000		3,200,000	-3,200,000	0
	サービス区分間繰入金収益			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			0		0
特別収益計（8）	3,200,000	0	3,200,000	-3,200,000	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	
拠点区分間繰入金費用		3,200,000	3,200,000	-3,200,000	0	
サービス区分間繰入金費用			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）	0	3,386,168	3,386,168	-3,200,000	186,168	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,200,000	-3,386,168	-186,168	0	-186,168	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-145,308	-13,470,911	-13,616,219	0	-13,616,219	
前期繰越活動増減差額（12）	2,506,187	43,877,106	46,383,293		46,383,293	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,360,879	30,406,195	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）	2,360,879	37,406,195	39,767,074	0	39,767,074	