

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	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	230,793,410			230,793,410		230,793,410
	サービス活動収益計（1）	230,793,410	0	0	230,793,410	0	230,793,410
	人件費	175,958,201			175,958,201		175,958,201
	事業費	20,084,176			20,084,176		20,084,176
	事務費	27,979,764			27,979,764		27,979,764
	減価償却費	14,618,704			14,618,704		14,618,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,984,120			-8,984,120		-8,984,120
	貸倒損失額	0			0		0
	貸倒引当金繰入	0			0		0
サービス活動費用計（2）	229,656,725	0	0	229,656,725	0	229,656,725	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,136,685	0	0	1,136,685	0	1,136,685	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	13,848			13,848		13,848
	受取利息配当金収益	3,123			3,123		3,123
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,449,220			1,449,220		1,449,220
	サービス活動外収益計（4）	1,466,191	0	0	1,466,191	0	1,466,191
	支払利息	969,095			969,095		969,095
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計（5）	969,095	0	0	969,095	0	969,095	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	497,096	0	0	497,096	0	497,096	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,633,781	0	0	1,633,781	0	1,633,781	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,633,781	0	0	1,633,781	0	1,633,781	
前期繰越活動増減差額（12）	23,283,885			23,283,885		23,283,885	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,917,666	0	0	24,917,666	0	24,917,666	
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）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	24,917,666	0	0	24,917,666	0	24,917,666	