

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
	放課後児童健全育成事業	5,159,521			5,159,521		5,159,521
	保育事業収益	121,485,208			121,485,208		121,485,208
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	126,644,729	0	0	126,644,729	0	126,644,729
	人件費	102,074,929			102,074,929		102,074,929
	事業費	12,463,957			12,463,957		12,463,957
	事務費	8,470,987			8,470,987		8,470,987
	就労支援事業費用	0			0		0
	授産事業費用	0			0		0
	利用者負担軽減額	0			0		0
	減価償却費	3,953,052			3,953,052		3,953,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	780,568			780,568		780,568
	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）	127,743,493	0	0	127,743,493	0	127,743,493	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,098,764	0	0	-1,098,764	0	-1,098,764	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	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				0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0
	支払利息				0		0
	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				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,098,764	0	0	-1,098,764	0	-1,098,764	
特別増減の部	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
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	積み立て預金積立額				0		0
	その他の特別収益	12,000			12,000		12,000
	特別収益計（8）	12,000	0	0	12,000	0	12,000
	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	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	849,380			849,380		849,380
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
積み立て預金積立額				0		0	
その他の特別損失	104,000			104,000		104,000	
特別費用計（9）	953,381	0	0	953,381	0	953,381	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-941,381	0	0	-941,381	0	-941,381	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,040,145	0	0	-2,040,145	0	-2,040,145	
前期繰越活動増減差額（12）	25,461,092			25,461,092		25,461,092	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,420,947	0	0	23,420,947	0	23,420,947	
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）	23,420,947	0	0	23,420,947	0	23,420,947	