

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		本部	保育園	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	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）		0	121,485,208	5,159,521	126,644,729	0	126,644,729	
サービス活動増減の費用	人件費		99,323,566	2,751,363	102,074,929		102,074,929	
	事業費		11,679,055	784,902	12,463,957		12,463,957	
	事務費	296,477	7,415,303	759,207	8,470,987		8,470,987	
	就労支援事業費用				0		0	
	授産事業費用				0		0	
	利用者負担軽減額				0		0	
	減価償却費		3,909,877	43,175	3,953,052		3,953,052	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		700,188	80,380	780,568		780,568	
	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）		296,477	123,027,989	4,419,027	127,743,493	0	127,743,493	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-296,477	-1,542,781	740,494	-1,098,764	0	-1,098,764	
サービス活動外増減の費用	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）		-296,477	-1,542,781	740,494	-1,098,764	0	-1,098,764	
特別増減の費用	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	
	拠点区分間繰入金収益	296,477	5,265,826	4,538,649	10,100,952		10,100,952	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	拠点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）		296,477	5,265,826	4,550,649	10,112,952	0	10,112,952
	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		769,000	80,380	849,380			849,380	
災害損失				0			0	
事業区分間繰入金費用				0			0	
拠点区分間繰入金費用		4,835,126	5,265,826	10,100,952			10,100,952	
事業区分間固定資産移管費用				0			0	
拠点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）		0	5,604,127	5,450,206	11,054,333	0	11,054,333	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		296,477	-338,301	-899,557	-941,381	0	-941,381	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		0	-1,881,082	-159,063	-2,040,145	0	-2,040,145	
前期繰越活動増減差額（12）			25,253,638	207,454	25,461,092		25,461,092	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		0	23,372,556	48,391	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）		0	23,372,556	48,391	23,420,947	0	23,420,947	