第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益				0		0
		放課後児童健全育成事業			7,761,905	7,761,905		7,761,905
		保育事業収益		126,969,637		126,969,637		126,969,637
		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	126,969,637	7,761,905	134,731,542	0	134,731,542
	費用	人件費		98,969,971	2,796,201	101,766,172		101,766,172
		事業費		12,063,715	962,008	13,025,723		13,025,723
		事務費	323,946	7,632,476	928,536	8,884,958		8,884,958
		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		4,741,818	28,783	4,770,601		4,770,601
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−125,285	−100,000	−225,285		−225,285
		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）	323,946	123,282,695	4,615,528	128,222,169	0	128,222,169
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	−323,946	3,686,942	3,146,377	6,509,373	0	6,509,373
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				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
	費用	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）			−323,946	3,686,942	3,146,377	6,509,373	0	6,509,373
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		480,000		480,000		480,000
		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	323,946	7,660,240	4,675,205	12,659,391		12,659,391
		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			8,220	8,220		8,220
		特別収益計（８）	323,946	8,140,240	4,683,425	13,147,611	0	13,147,611
	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		4		4		4
		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		490,340	100,000	590,340		590,340
		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		4,999,151	7,660,240	12,659,391	4,999,151	7,660,240
		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		12,000,000		12,000,000		12,000,000
		その他の特別損失			600	600		600
		特別費用計（９）	0	17,489,495	7,760,840	25,250,335	4,999,151	20,251,184
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	323,946	−9,349,255	−3,077,415	−12,102,724	−4,999,151	−7,103,573
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	−5,662,313	68,962	−5,593,351	−4,999,151	−594,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			25,778,035	3,472	25,781,507		25,781,507
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	20,115,722	72,434	20,188,156	−4,999,151	25,187,307
	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	20,115,722	72,434	20,188,156	−4,999,151	25,187,307