

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	収益 保育事業収益	253,663,433			253,663,433		253,663,433
	サービス活動収益計（１）	253,663,433	0	0	253,663,433	0	253,663,433
	費用 人件費	164,247,761			164,247,761		164,247,761
	事業費	33,520,877			33,520,877		33,520,877
	事務費	20,124,203			20,124,203		20,124,203
	減価償却費	16,379,218			16,379,218		16,379,218
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,625,951			-11,625,951		-11,625,951
	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）	222,646,108	0	0	222,646,108	0	222,646,108
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	31,017,325	0	0	31,017,325	0	31,017,325
	収益 受取利息配当金収益	65,926			65,926		65,926
	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	2,099,580			2,099,580		2,099,580
	サービス活動外収益計（４）	2,165,506	0	0	2,165,506	0	2,165,506
	費用 支払利息	1,503,182			1,503,182		1,503,182
	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	2,069,580			2,069,580		2,069,580
	サービス活動外費用計（５）	3,572,762	0	0	3,572,762	0	3,572,762
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,407,256	0	0	-1,407,256	0	-1,407,256
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		29,610,069	0	0	29,610,069	0	29,610,069
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	5,718,000			5,718,000		5,718,000
	サービス区分間繰入金収益	134,368			134,368		134,368
	特別収益計（８）	5,852,368	0	0	5,852,368	0	5,852,368
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	サービス区分間繰入金費用	134,368			134,368		134,368
	特別費用計（９）	134,368	0	0	134,368	0	134,368
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,718,000	0	0	5,718,000	0	5,718,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	35,328,069	0	0	35,328,069	0	35,328,069
	前期繰越活動増減差額（１２）	10,404,359			10,404,359		10,404,359
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	45,732,428	0	0	45,732,428	0	45,732,428
繰越活動増減差額の部	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）	6,300,000			6,300,000		6,300,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	39,432,428	0	0	39,432,428	0	39,432,428