

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		折戸拠点	尾張旭拠点	栄拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	140,151,573	61,954,925	51,556,935	253,663,433		253,663,433
	サービス活動収益計（１）	140,151,573	61,954,925	51,556,935	253,663,433	0	253,663,433
	人件費	92,068,984	36,994,687	35,184,090	164,247,761		164,247,761
	事業費	25,792,801	3,014,315	4,713,761	33,520,877		33,520,877
	事務費	8,357,124	5,789,900	5,977,179	20,124,203		20,124,203
	減価償却費	13,159,782	1,025,976	2,193,460	16,379,218		16,379,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,290,951		-335,000	-11,625,951		-11,625,951
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計（２）	128,087,740	46,824,878	47,733,490	222,646,108	0	222,646,108
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		12,063,833	15,130,047	3,823,445	31,017,325	0	31,017,325
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	41,854	15,702	8,370	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
	その他のサービス活動外収益	1,263,540	426,000	410,040	2,099,580		2,099,580
	サービス活動外収益計（４）	1,305,394	441,702	418,410	2,165,506	0	2,165,506
	支払利息	948,885	137,377	416,920	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
	その他のサービス活動外費用	1,233,540	426,000	410,040	2,069,580		2,069,580
	サービス活動外費用計（５）	2,182,425	563,377	826,960	3,572,762	0	3,572,762
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-877,031	-121,675	-408,550	-1,407,256	0	-1,407,256
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,186,802	15,008,372	3,414,895	29,610,069	0	29,610,069
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,718,000			5,718,000		5,718,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000			10,000	10,000	0
	サービス区分間繰入金収益	134,368			134,368		134,368
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計（８）	5,862,368	0	0	5,862,368	10,000	5,852,368
	国庫補助金等特別積立金横立額				0		0
	拠点区分間繰入金費用		5,000	5,000	10,000	10,000	0
	サービス区分間繰入金費用	134,368			134,368		134,368
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	特別費用計（９）	134,368	5,000	5,000	144,368	10,000	134,368
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,728,000	-5,000	-5,000	5,718,000	0	5,718,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,914,802	15,003,372	3,409,895	35,328,069	0	35,328,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-34,052,155	32,140,484	12,316,030	10,404,359		10,404,359
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-17,137,353	47,143,856	15,725,925	45,732,428	0	45,732,428
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金横立額（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）		-23,437,353	47,143,856	15,725,925	39,432,428	0	39,432,428