

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	145,523,985		145,523,985		145,523,985
		経常経費寄附金収益	268,893		268,893		268,893
		サービス活動収益計（１）	145,792,878	0	145,792,878	0	145,792,878
	費用	人件費	106,067,286		106,067,286		106,067,286
		事業費	11,447,129		11,447,129		11,447,129
		事務費	8,023,240		8,023,240		8,023,240
		その他の支出	0		0		0
		減価償却費	21,997,962		21,997,962		21,997,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,809,283		-9,809,283		-9,809,283
		サービス活動費用計（２）	137,726,334	0	137,726,334	0	137,726,334
サービス活動外増減の部		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,066,544	0	8,066,544	0	8,066,544
	収益	受取利息配当金収益	16,843		16,843		16,843
		その他のサービス活動外収益	1,638,089		1,638,089		1,638,089
		サービス活動外収益計（４）	1,654,932	0	1,654,932	0	1,654,932
	費用	支払利息	1,138,759		1,138,759		1,138,759
		その他のサービス活動外費用	1,576,074		1,576,074		1,576,074
		サービス活動外費用計（５）	2,714,833	0	2,714,833	0	2,714,833
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,059,901	0	-1,059,901	0	-1,059,901
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,006,643	0	7,006,643	0	7,006,643
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	143,792		143,792		143,792
		固定資産受贈額	300,000		300,000		300,000
		その他の特別収益	451,000		451,000		451,000
		特別収益計（８）	894,792	0	894,792	0	894,792
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	443,792		443,792		443,792
		その他の特別損失	62,770		62,770		62,770
		特別費用計（９）	506,564	0	506,564	0	506,564
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	388,228	0	388,228	0	388,228
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,394,871	0	7,394,871	0	7,394,871
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	92,390,258		92,390,258		92,390,258
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	99,785,129	0	99,785,129	0	99,785,129
		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）	12,500,000		12,500,000		12,500,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	87,285,129	0	87,285,129	0	87,285,129