

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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
サービス活動費用の部 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	0	145,792,878	0	145,792,878
サービス活動増減差額の部 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
	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	0	137,726,334	0	137,726,334
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,066,544	0	0	8,066,544	0	8,066,544
サービス活動外費用の部 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	0	1,654,932	0	1,654,932
	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	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	0	-1,059,901	0	-1,059,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,006,643	0	0	7,006,643	0	7,006,643
特別増減差額の部 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	0	894,792	0	894,792
	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	0	506,564	0	506,564
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	388,228	0	0	388,228	0	388,228
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,394,871	0	0	7,394,871	0	7,394,871
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	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	0	87,285,129	0	87,285,129