

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	103,995,345	0	103,995,345	0	103,995,345	
		保育事業収益	219,966,660	0	219,966,660	0	219,966,660	
		その他の事業収益	0	2,436,000	2,436,000	0	2,436,000	
		経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000	0	15,000	
		その他の収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	323,977,005	2,436,000	326,413,005	0	326,413,005	
	費	人件費	232,720,957	0	232,720,957	0	232,720,957	
		事業費	29,708,167	0	29,708,167	0	29,708,167	
		事務費	23,308,499	1,275,360	24,583,859	0	24,583,859	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	21,804,268	113,296	21,917,564	0	21,917,564	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,729,444	0	△9,729,444	0	△9,729,444	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	297,812,447	1,388,656	299,201,103	0	299,201,103	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,164,558	1,047,344	27,211,902	0	27,211,902	
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収益	12,242	7	12,249	0	12,249
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	112,316	0	112,316	0	112,316	
		サービス活動外収益計(4)	124,558	7	124,565	0	124,565	
費		支払利息	150,328	0	150,328	0	150,328	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	150,328	0	150,328	0	150,328		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△25,770	7	△25,763	0	△25,763		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,138,788	1,047,351	27,186,139	0	27,186,139		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	1,050,000	0	1,050,000	△1,050,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	1,050,000	0	1,050,000	△1,050,000	0	
	費	基本金組入額	0	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	193,603	0	193,603	0	193,603	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		
	災害損失	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	1,050,000	1,050,000	△1,050,000	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0	0	0		
	特別費用計(9)	193,603	1,050,000	1,243,603	△1,050,000	193,603		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	856,397	△1,050,000	△193,603	0	△193,603		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,995,185	△2,649	26,992,536	0	26,992,536		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	71,000	71,000	0	71,000		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	26,995,185	△73,649	26,921,536	0	26,921,536		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	157,617,292	△543,017	157,074,275	0	157,074,275		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	184,612,477	△616,666	183,995,811	0	183,995,811		
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(17)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000		
	その他の積立金積立額(18)	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	162,612,477	△616,666	161,995,811	0	161,995,811		