

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		法人本部拠点	永生会母子ホーム 拠点	さくらんぼ保育園 拠点	ナーサリーみにふ う拠点	サークルさくらん ぼ拠点	
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	児童福祉事業収益	0	97,015,345	0	0	6,980,000	
	保育事業収益	0	0	85,788,270	134,178,390	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	15,000	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	0	97,030,345	85,788,270	134,178,390	6,980,000	
	人件費	0	54,746,859	69,148,942	105,030,659	3,794,497	
	事業費	0	7,545,616	9,075,741	11,803,649	1,283,161	
	事務費	1,244,334	6,053,727	7,610,081	7,607,249	793,108	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	減価償却費	176,583	11,383,144	4,407,630	5,343,098	493,813	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,263,610	△1,438,973	△2,026,861	0	
	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)	1,420,917	73,465,736	88,803,421	127,757,794	6,364,579	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,420,917	23,564,609	△3,015,151	6,420,596	615,421	
	サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	172	10,525	516	948	81
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		0	87,040	0	14,196	11,080	
サービス活動外収益計 (4)		172	97,565	516	15,144	11,161	
支払利息		0	56,670	0	93,658	0	
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)	0	56,670	0	93,658	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	172	40,895	516	△78,514	11,161		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,420,745	23,605,504	△3,014,635	6,342,082	626,582		
特 別 増 減 の 部	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	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	拠点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)	2,250,000	0	0	0	0	
	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	0	6,603	187,000	0	0	
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	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	300,000	300,000		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
拠点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)	0	306,603	487,000	300,000	300,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,250,000	△306,603	△487,000	△300,000	△300,000		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	829,255	23,298,901	△3,501,635	6,042,082	326,582		
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	829,255	23,298,901	△3,501,635	6,042,082	326,582		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (14)	31,742,582	44,685,603	15,042,442	59,820,441	6,326,224	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	32,571,837	67,984,504	11,540,807	65,862,523	6,652,806	
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	4,000,000	0	0	
	その他の積立金積立額 (18)	0	20,000,000	0	6,000,000	0	
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	32,571,837	47,984,504	15,540,807	59,862,523	6,652,806		

社会福祉事業区分 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		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	103,995,345	0	103,995,345	
	益	219,966,660	0	219,966,660	
		0	0	0	
		15,000	0	15,000	
		0	0	0	
		323,977,005	0	323,977,005	
	費	232,720,957	0	232,720,957	
		29,708,167	0	29,708,167	
		23,308,499	0	23,308,499	
		0	0	0	
		21,804,268	0	21,804,268	
		△9,729,444	0	△9,729,444	
		0	0	0	
	0	0	0		
	0	0	0		
	297,812,447	0	297,812,447		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,164,558	0	26,164,558	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0	0	0	
	益	12,242	0	12,242	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		112,316	0	112,316	
		124,558	0	124,558	
	費	150,328	0	150,328	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	0	0	0		
	0	0	0		
	150,328	0	150,328		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△25,770	0	△25,770	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,138,788	0	26,138,788	
特 別 増 減 の 部	収	0	0	0	
	益	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		1,050,000	0	1,050,000	
		1,200,000	△1,200,000	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		2,250,000	△1,200,000	1,050,000	
		特別収益計 (8)	2,250,000	△1,200,000	1,050,000
費	0	0	0		
	0	0	0		
	193,603	0	193,603		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	1,200,000	△1,200,000	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	1,393,603	△1,200,000	193,603		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	856,397	0	856,397	
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,995,185	0	26,995,185	
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	26,995,185	0	26,995,185	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (14)	157,617,292	0	157,617,292	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	184,612,477	0	184,612,477	
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)	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	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	162,612,477	0	162,612,477	