

## 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	収益	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	112,782,393	0	112,782,393	0	112,782,393
		保育事業収益	226,416,680	0	226,416,680	0	226,416,680
		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	100,000	0	100,000	0	100,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	339,299,073	2,436,000	341,735,073	0	341,735,073
	費用	人件費	231,769,245	0	231,769,245	0	231,769,245
		事業費	29,786,571	194,990	29,981,561	0	29,981,561
		事務費	29,920,935	1,236,670	31,157,605	0	31,157,605
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	22,798,267	137,365	22,935,632	0	22,935,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,729,451	0	△9,729,451	0	△9,729,451
	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)	304,545,567	1,569,025	306,114,592	0	306,114,592	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,753,506	866,975	35,620,481	0	35,620,481	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
受取利息配当金収益			80,715	517	81,232	0	81,232
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		89,568	0	89,568	0	89,568	
サービス活動外収益計(4)		170,283	517	170,800	0	170,800	
費用		支払利息	142,466	0	142,466	0	142,466
		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)	142,466	0	142,466	0	142,466		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,817	517	28,334	0	28,334		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,781,323	867,492	35,648,815	0	35,648,815		
特別増減の部	収益	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	99,999	0	99,999	0	99,999
		事業区分間繰入金収益	1,070,000	0	1,070,000	△1,070,000	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)	1,169,999	0	1,169,999	△1,070,000	99,999	
	費用	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	68,313	0	68,313	0	68,313
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	1,070,000	1,070,000	△1,070,000	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)	68,313	1,070,000	1,138,313	△1,070,000	68,313		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,101,686	△1,070,000	31,686	0	31,686		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,883,009	△202,508	35,680,501	0	35,680,501		
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)	35,883,009	△273,508	35,609,501	0	35,609,501		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	162,612,477	△616,666	161,995,811	0	161,995,811	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	198,495,486	△890,174	197,605,312	0	197,605,312	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の積立金積立額(18)	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	166,495,486	△890,174	165,605,312	0	165,605,312	