

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	244,273,291			244,273,291		244,273,291
	経常経費寄附金収益	174,000			174,000		174,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	244,447,291	0	0	244,447,291	0	244,447,291
	費用						
	人件費	179,430,471			179,430,471		179,430,471
	事業費	28,068,347			28,068,347		28,068,347
	事務費	24,026,585			24,026,585		24,026,585
	利用者負担軽減額				0		0
退職共済事業費用				0		0	
減価償却費	7,162,413			7,162,413		7,162,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,202,564			-2,202,564		-2,202,564	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	236,485,252	0	0	236,485,252	0	236,485,252	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,962,039	0	0	7,962,039	0	7,962,039	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,658			3,658		3,658
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	1,614,684			1,614,684		1,614,684	
サービス活動外収益計（4）	1,618,342	0	0	1,618,342	0	1,618,342	
費用							
支払利息	108,375			108,375		108,375	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	192,813			192,813		192,813	
サービス活動外費用計（5）	301,188	0	0	301,188	0	301,188	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,317,154	0	0	1,317,154	0	1,317,154	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,279,193	0	0	9,279,193	0	9,279,193	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	2			2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	40,323	0	0	40,323	0	40,323	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-40,323	0	0	-40,323	0	-40,323	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,238,870	0	0	9,238,870	0	9,238,870	
前期繰越活動増減差額（12）	26,856,365			26,856,365		26,856,365	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,095,235	0	0	36,095,235	0	36,095,235	
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）	2,400,000			2,400,000		2,400,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	33,695,235	0	0	33,695,235	0	33,695,235	