

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		梅の里保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	67,970,546	67,970,546		67,970,546
	就労支援事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	その他の収益	3,200,220	3,200,220		3,200,220
	サービス活動収益計（1）	71,170,766	71,170,766	0	71,170,766
	人件費	58,474,825	58,474,825		58,474,825
	事業費	8,275,507	8,275,507		8,275,507
	事務費	2,981,318	2,981,318		2,981,318
	就労支援事業費用		0		0
	投産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	7,595,744	7,595,744		7,595,744
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,150,956	-6,150,956		-6,150,956	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	71,176,438	71,176,438	0	71,176,438	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,672	-5,672	0	-5,672	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	102	102		102
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		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	817,054	817,054		817,054
	サービス活動外収益計（4）	817,156	817,156	0	817,156
	支払利息	57,200	57,200		57,200
	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		0		0	
サービス活動外費用計（5）	57,200	57,200	0	57,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	759,956	759,956	0	759,956	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	754,284	754,284	0	754,284	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,670,000	1,670,000		1,670,000
	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
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点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）	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000
	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		0		0	
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	1,670,000	1,670,000		1,670,000	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点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）	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	754,284	754,284	0	754,284	
前期繰越活動増減差額（12）	17,304,595	17,304,595		17,304,595	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,058,879	18,058,879	0	18,058,879	
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）		0		0	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	梅の里保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
⑧ 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	18,058,879	18,058,879	0	18,058,879