

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	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	0	0	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	0	0	71,176,438	0	71,176,438	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,672	0	0	-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	0	0	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	0	0	57,200	0	57,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	759,956	0	0	759,956	0	759,956	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	754,284	0	0	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
	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）	1,670,000	0	0	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	
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）	1,670,000	0	0	1,670,000	0	1,670,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	754,284	0	0	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	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,058,879	0	0	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	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	18,058,879	0	0	18,058,879	0	18,058,879	