

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		本部会計	福祉保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益		131,334,335	131,334,335		131,334,335
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		597,480	597,480		597,480
	サービス活動収益計（１）	0	131,931,815	131,931,815	0	131,931,815
	費用					
	人件費		106,156,099	106,156,099		106,156,099
	事業費		14,277,364	14,277,364		14,277,364
	事務費	278,650	5,906,660	6,185,310		6,185,310
	減価償却費		13,029,616	13,029,616		13,029,616
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,346,198	-6,346,198		-6,346,198
	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）	278,650	133,023,541	133,302,191	0	133,302,191
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-278,650	-1,091,726	-1,370,376	0	-1,370,376
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		127,592	127,592		127,592
	受取利息配当金収益	26	291	317		317
	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		834,000	834,000		834,000
	サービス活動外収益計（４）	26	961,883	961,909	0	961,909
	費用					
	支払利息		154,472	154,472		154,472
	基本財産評価損			0		0
サービス活動増減の部	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用		2,640,026	2,640,026		2,640,026
	サービス活動外費用計（５）	0	2,794,498	2,794,498	0	2,794,498
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	26	-1,832,615	-1,832,589	0	-1,832,589
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-278,624	-2,924,341	-3,202,965	0	-3,202,965
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
	拠点区分間繰入金収益	278,000		278,000		278,000
	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
特別増減の部	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	278,000	0	278,000	0	278,000
	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			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			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		278,000	278,000		278,000
	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）	0	278,000	278,000	0	278,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	278,000	-278,000	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-624	-3,202,341	-3,202,965	0	-3,202,965
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	870,455	21,546,829	22,417,284		22,417,284
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	869,831	18,344,488	19,214,319	0	19,214,319
	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）	869,831	18,344,488	19,214,319	0	19,214,319