

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7年4月1日 （至）令和8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		182,592,349	182,592,349		182,592,349
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		1,147,524	1,147,524		1,147,524
	サービス活動収益計（１）	0	183,739,873	183,739,873	0	183,739,873
	費用					
	人件費		128,543,663	128,543,663		128,543,663
	事業費		16,424,866	16,424,866		16,424,866
	事務費	245,888	6,870,397	7,116,285		7,116,285
	減価償却費		13,336,461	13,336,461		13,336,461
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,345,595	-6,345,595		-6,345,595
	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）	245,888	158,829,792	159,075,680	0	159,075,680
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-245,888	24,910,081	24,664,193	0	24,664,193
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		108,512	108,512		108,512
	受取利息配当金収益	3,736	124,621	128,357		128,357
	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		846,000	846,000		846,000
	サービス活動外収益計（４）	3,736	1,079,133	1,082,869	0	1,082,869
	費用					
	支払利息		131,372	131,372		131,372
	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		876,600	876,600		876,600
	サービス活動外費用計（５）	0	1,007,972	1,007,972	0	1,007,972
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,736	71,161	74,897	0	74,897
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-242,152	24,981,242	24,739,090	0	24,739,090
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	300,000		300,000		300,000
	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）	300,000	0	300,000	0	300,000
	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			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		300,000	300,000		300,000
	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	300,000	300,000	0	300,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	300,000	-300,000	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	57,848	24,681,242	24,739,090	0	24,739,090
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	871,093	36,602,818	37,473,911		37,473,911
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	928,941	61,284,060	62,213,001	0	62,213,001
	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）		15,000,000	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	928,941	46,284,060	47,213,001	0	47,213,001