

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	児童福祉事業収益	54,600,000			54,600,000		54,600,000
	保育事業収益	186,172,180			186,172,180		186,172,180
	就労支援事業収益	11,471,358			11,471,358		11,471,358
	障害福祉サービス等事業収益	166,018,640			166,018,640		166,018,640
	その他の事業収益	13,862,416		1,200,000	15,062,416		15,062,416
	経常経費寄附金収益	2,600,000			2,600,000		2,600,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	434,724,594	0	1,200,000	435,924,594	0	435,924,594
	人件費	311,602,013			311,602,013		311,602,013
	事業費	50,931,254			50,931,254		50,931,254
事務費	23,603,830		164,228	23,768,058		23,768,058	
就労支援事業費用	17,257,913			17,257,913		17,257,913	
減価償却費	15,718,238			15,718,238		15,718,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,996,636			-5,996,636		-5,996,636	
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	34,696			34,696		34,696	
サービス活動費用計（2）	413,151,308	0	164,228	413,315,536	0	413,315,536	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,573,286	0	1,035,772	22,609,058	0	22,609,058	
サービス活動外増減の部	助成金事業収益	457,200			457,200		457,200
	受取利息配当金収益	2,346,785		4	2,346,789		2,346,789
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	6,970,909		4,500	6,975,409		6,975,409
	サービス活動外収益計（4）	9,774,894	0	4,504	9,779,398	0	9,779,398
	支払利息	536,917		11,914	548,831		548,831
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	5,399,000			5,399,000		5,399,000
	サービス活動外費用計（5）	5,935,917	0	11,914	5,947,831	0	5,947,831
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,838,977	0	-7,410	3,831,567	0	3,831,567
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,412,263	0	1,028,362	26,440,625	0	26,440,625	
特別増減の部	固定資産売却益	34,599			34,599		34,599
	事業区分間繰入金収益	980,000			980,000		980,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計（8）	1,014,599	0	0	1,014,599	0	1,014,599
	固定資産売却損-処分損	4			4		4
	事業区分間繰入金費用			980,000	980,000		980,000
	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）	4	0	980,000	980,004	0	980,004
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,014,595	0	-980,000	34,595	0	34,595
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,426,858	0	48,362	26,475,220	0	26,475,220	
前期繰越活動増減差額（12）	251,632,741		1,504,616	253,137,357		253,137,357	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	278,059,599	0	1,552,978	279,612,577	0	279,612,577	
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）	8,000,000			8,000,000		8,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	270,059,599	0	1,552,978	271,612,577	0	271,612,577	