

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		若草保育園	清水みらい保育園	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	182,987,772	204,409,365	387,397,137		387,397,137
		経常経費寄附金収益	68,000	70,000	138,000		138,000
		サービス活動収益計(1)	183,055,772	204,479,365	387,535,137		387,535,137
	費用	人件費	136,855,426	158,935,439	295,790,865		295,790,865
		事業費	16,619,118	18,279,640	34,898,758		34,898,758
		事務費	16,594,247	19,350,249	35,944,496		35,944,496
		減価償却費	7,182,742	11,843,836	19,026,578		19,026,578
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,821,977	-6,869,819	-10,691,796		-10,691,796
		サービス活動費用計(2)	173,429,556	201,539,345	374,968,901		374,968,901
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,626,216	2,940,020	12,566,236		12,566,236
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		80,136	80,136		80,136
		受取利息配当金収益	2,949	2,850	5,799		5,799
		その他のサービス活動外収益	1,785,198	3,003,986	4,789,184		4,789,184
		サービス活動外収益計(4)	1,788,147	3,086,972	4,875,119		4,875,119
	費用	支払利息		80,136	80,136		80,136
		その他のサービス活動外費用	1,426,736	2,711,610	4,138,346		4,138,346
		サービス活動外費用計(5)	1,426,736	2,791,746	4,218,482		4,218,482
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,411	295,226	656,637		656,637
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,987,627	3,235,246	13,222,873		13,222,873
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,547,210		1,547,210	-1,547,210
		その他の特別収益	41,400	1,351,080	1,392,480		1,392,480
		特別収益計(8)	1,588,610	1,351,080	2,939,690	-1,547,210	1,392,480
費用		固定資産売却損・処分損	1	1,351,080	1,351,081		1,351,081
		拠点区分間繰入金費用		1,547,210	1,547,210	-1,547,210	
		特別費用計(9)	1	2,898,290	2,898,291	-1,547,210	1,351,081
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,588,609	-1,547,210	41,399		41,399	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,576,236	1,688,036	13,264,272		13,264,272	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,671,785	61,920,095	121,591,880		121,591,880
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,248,021	63,608,131	134,856,152		134,856,152
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)	13,500,000	3,600,000	17,100,000		17,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,748,021	60,008,131	117,756,152		117,756,152