

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	192,347,554	216,735,469	409,083,023	0	409,083,023
		経常経費寄附金収益	215,078	70,000	285,078	0	285,078
		サービス活動収益計(1)	192,562,632	216,805,469	409,368,101	0	409,368,101
	費 用	人件費	148,987,332	172,787,064	321,774,396	0	321,774,396
		事業費	17,256,911	19,440,297	36,697,208	0	36,697,208
		事務費	16,950,279	23,335,888	40,286,167	0	40,286,167
		減価償却費	6,867,883	12,060,078	18,927,961	0	18,927,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,673,471	-6,856,601	-10,530,072	0	-10,530,072
		サービス活動費用計(2)	186,388,934	220,766,726	407,155,660	0	407,155,660
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,173,698	-3,961,257	2,212,441	0	2,212,441
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	49,608	49,608	0	49,608
		受取利息配当金収益	22,819	20,071	42,890	0	42,890
		その他のサービス活動外収益	1,732,250	3,304,585	5,036,835	0	5,036,835
		サービス活動外収益計(4)	1,755,069	3,374,264	5,129,333	0	5,129,333
	費 用	支払利息	0	49,608	49,608	0	49,608
		その他のサービス活動外費用	1,633,430	3,022,895	4,656,325	0	4,656,325
		サービス活動外費用計(5)	1,633,430	3,072,503	4,705,933	0	4,705,933
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,639	301,761	423,400	0	423,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,295,337	-3,659,496	2,635,841	0	2,635,841
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,038,495	0	1,038,495	-1,038,495	0
		その他の特別収益	43,600	59,000	102,600	0	102,600
		特別収益計(8)	1,082,095	59,000	1,141,095	-1,038,495	102,600
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
		拠点区分間繰入金費用	0	1,038,495	1,038,495	-1,038,495	0
		特別費用計(9)	5	1,038,495	1,038,500	-1,038,495	5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,082,090	-979,495	102,595	0	102,595
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,377,427	-4,638,991	2,738,436	0	2,738,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,748,021	60,008,131	117,756,152	0	117,756,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,125,448	55,369,140	120,494,588	0	120,494,588
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,125,448	55,369,140	109,494,588	0	109,494,588