

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

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	(単位：円) 法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	343,447,385			343,447,385	0	343,447,385
	経常経費寄附金収益	309,190			309,190	0	309,190
	その他の収益	1,229,000			1,229,000	0	1,229,000
	サービス活動収益計（１）	344,985,575	0	0	344,985,575	0	344,985,575
	費用						
	人件費	260,667,791			260,667,791	0	260,667,791
	事業費	27,922,308			27,922,308	0	27,922,308
	事務費	38,137,863			38,137,863	0	38,137,863
	減価償却費	13,024,416			13,024,416	0	13,024,416
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,852,165			-5,852,165	0	-5,852,165
	サービス活動費用計（２）	333,900,213	0	0	333,900,213	0	333,900,213
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,085,362	0	0	11,085,362	0	11,085,362
	収益						
	借入金利息補助金収益	125,874			125,874	0	125,874
	受取利息配当金収益	170,851			170,851	0	170,851
	その他のサービス活動外収益	5,478,844			5,478,844	0	5,478,844
	サービス活動外収益計（４）	5,775,569	0	0	5,775,569	0	5,775,569
	費用						
	支払利息	137,392			137,392	0	137,392
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	1,850,606			1,850,606	0	1,850,606
	サービス活動外費用計（５）	1,987,998	0	0	1,987,998	0	1,987,998
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,787,571	0	0	3,787,571	0	3,787,571
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,872,933	0	0	14,872,933	0	14,872,933
	収益						
	施設整備等補助金収益	6,223,000			6,223,000	0	6,223,000
	特別収益計（８）	6,223,000	0	0	6,223,000	0	6,223,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	166,835			166,835	0	166,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0	0	0
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	6,223,000			6,223,000	0	6,223,000
	特別費用計（９）	6,389,835	0	0	6,389,835	0	6,389,835
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-166,835	0	0	-166,835	0	-166,835
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	14,706,098	0	0	14,706,098	0	14,706,098
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）				0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	119,011,091	0	0	119,011,091	0	119,011,091
	前期繰越活動増減差額（１２）	104,304,993			104,304,993	0	104,304,993
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	119,011,091	0	0	119,011,091	0	119,011,091