

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		児童養護施設さくら学園	地域小規模児童養護施設たかはま	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	210,749,227	39,998,414	250,747,641		250,747,641
	経常経費寄附金収益	950,000	25,000	975,000		975,000
	その他の収益	41,173		41,173		41,173
	サービス活動収益計（1）	211,740,400	40,023,414	251,763,814	0	251,763,814
	人件費	119,020,816	22,997,699	142,018,515		142,018,515
	事業費	37,268,880	5,597,305	42,866,185		42,866,185
	事務費	10,673,185	954,306	11,627,491		11,627,491
	減価償却費	10,561,842	3,551,732	14,113,574		14,113,574
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,169,884	-1,018,531	-3,188,415		-3,188,415
	その他の費用	40,170		40,170		40,170
サービス活動費用計（2）	175,395,009	32,082,511	207,477,520	0	207,477,520	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,345,391	7,940,903	44,286,294	0	44,286,294	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2,932	34	2,966		2,966
	その他のサービス活動外収益	712,345	157,660	870,005		870,005
	サービス活動外収益計（4）	715,277	157,694	872,971	0	872,971
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	639,500	157,660	797,160		797,160
	サービス活動外費用計（5）	639,500	157,660	797,160	0	797,160
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	75,777	34	75,811	0	75,811
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,421,168	7,940,937	44,362,105	0	44,362,105
	特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
拠点区分間繰入金収益			1,353,252	1,353,252	1,353,252	0
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			44,501,274	44,501,274	44,501,274	0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）		0	45,854,526	45,854,526	45,854,526	0
特別増減の部	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	184,406		184,406		184,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用	1,353,252		1,353,252	1,353,252	0
	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	44,501,274		44,501,274	44,501,274	0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	46,038,932	0	46,038,932	45,854,526	184,406	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-46,038,932	45,854,526	-184,406	0	-184,406	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,617,764	53,795,463	44,177,699	0	44,177,699	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-12,763,594		-12,763,594		-12,763,594
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-22,381,358	53,795,463	31,414,105	0	31,414,105
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）	886,555		886,555		886,555
	その他の積立金積立額（16）	36,250,000		36,250,000		36,250,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-57,744,803	53,795,463	-3,949,340	0	-3,949,340	