

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	取益						
	児童福祉事業収益	250,747,641			250,747,641		250,747,641
	経常経費寄附金収益	975,000			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）	251,763,814	0	0	251,763,814	0	251,763,814
	費用						
	人件費	142,018,515			142,018,515		142,018,515
	事業費	42,866,185			42,866,185		42,866,185
	事務費	11,627,491			11,627,491		11,627,491
	減価償却費	14,113,574			14,113,574		14,113,574
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,188,415			-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）	207,477,520	0	0	207,477,520	0	207,477,520	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,286,294	0	0	44,286,294	0	44,286,294	
サービス活動外増減の部	取益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,966			2,966		2,966
	その他のサービス活動外収益	870,005			870,005		870,005
	サービス活動外収益計（4）	872,971	0	0	872,971	0	872,971
	費用						
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	797,160			797,160		797,160
	サービス活動外費用計（5）	797,160	0	0	797,160	0	797,160
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	75,811	0	0	75,811	0	75,811
経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,362,105	0	0	44,362,105	0	44,362,105	
特別増減の部	取益						
	施設整備等補助金収益				0		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
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
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				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	
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）	184,406	0	0	184,406	0	184,406	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-184,406	0	0	-184,406	0	-184,406	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	44,177,699	0	0	44,177,699	0	44,177,699	
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）	31,414,105	0	0	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）	-3,949,340	0	0	-3,949,340	0	-3,949,340	