

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
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		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 費用	児童福祉事業収益	272,838,085			272,838,085		272,838,085
	経常経費寄附金収益	955,000			955,000		955,000
	その他の収益	750			750		750
	サービス活動収益計(1)	273,793,835	0	0	273,793,835	0	273,793,835
	人件費	156,520,923			156,520,923		156,520,923
	事業費	46,469,836			46,469,836		46,469,836
	事務費	13,145,983			13,145,983		13,145,983
	減価償却費	13,711,879			13,711,879		13,711,879
	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				0		0
サービス活動費用計(2)		226,660,206	0	0	226,660,206	0	226,660,206
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	47,133,629	0	0	47,133,629	0	47,133,629
サービス活動外費用 費用	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	60,882			60,882		60,882
	その他のサービス活動外収益	1,013,550			1,013,550		1,013,550
	サービス活動外収益計(4)	1,074,432	0	0	1,074,432	0	1,074,432
	支払利息				0		0
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	897,560			897,560		897,560
	サービス活動外費用計(5)	897,560	0	0	897,560	0	897,560
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	176,872	0	0	176,872	0	176,872
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	47,310,501	0	0	47,310,501	0	47,310,501
	特別収益				0		0
特別増減の部 費用	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
	特別費用				0		0
	基本金組入額				0		0
特別活動増減の部 費用	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	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
	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)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		47,310,501	0	0	47,310,501	0	47,310,501
前期繰越活動増減差額(12)		-3,949,340			-3,949,340		-3,949,340
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		43,361,161	0	0	43,361,161	0	43,361,161
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)		388,102			388,102		388,102
その他の積立金積立額(16)		51,940,000			51,940,000		51,940,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-8,190,737	0	0	-8,190,737	0	-8,190,737