

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	収益	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	273,793,835	0	273,793,835
	費用	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		0
	サービス活動費用計（２）	226,660,206	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	47,133,629	0	47,133,629	
サービス活動外増減の部	収益	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	1,074,432	0	1,074,432
	費用	支払利息			0		0
		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	897,560	0	897,560
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	176,872	0	176,872	0	176,872
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	47,310,501	0	47,310,501	0	47,310,501
	特別増減の部	収益	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
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
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			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
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	47,310,501	0	47,310,501	0	47,310,501	
繰越活動増減差額の部		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	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	-8,190,737	0	-8,190,737