

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 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		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
サービス活動費用の部 収益	児童福祉事業収益	229,883,027	42,955,058	272,838,085		272,838,085
	経常経費寄附金収益	940,000	15,000	955,000		955,000
	その他の収益	750		750		750
	サービス活動収益計(1)	230,823,777	42,970,058	273,793,835	0	273,793,835
	人件費	133,443,785	23,077,138	156,520,923		156,520,923
	事業費	40,799,499	5,670,337	46,469,836		46,469,836
	事務費	12,156,674	989,309	13,145,983		13,145,983
	減価償却費	10,637,728	3,074,151	13,711,879		13,711,879
	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			0		0
サービス活動費用の部 費用	サービス活動費用計(2)	194,867,802	31,792,404	226,660,206	0	226,660,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,955,975	11,177,654	47,133,629	0	47,133,629
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,127,009	11,183,492	47,310,501	0	47,310,501
サービス活動外費用の部 収益	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	55,044	5,838	60,882		60,882
	その他のサービス活動外収益	985,750	27,800	1,013,550		1,013,550
	サービス活動外収益計(4)	1,040,794	33,638	1,074,432	0	1,074,432
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	869,760	27,800	897,560		897,560
	サービス活動外費用計(5)	869,760	27,800	897,560	0	897,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,034	5,838	176,872	0	176,872
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,127,009	11,183,492	47,310,501	0	47,310,501
	特別収益計(8)	0	48,705	48,705	48,705	0
特別増減の部 費用	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	固定資産売却損			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		48,705	48,705	48,705	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			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	0	48,705	48,705	48,705	0
特別増減の部 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	48,705		48,705	48,705	0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
前期活動の部 減差額	拠点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)	48,705	0	48,705	48,705	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,705	48,705	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,078,304	11,232,197	47,310,501	0	47,310,501
前期活動の部 減差額	前期総活動増減差額(12)	-57,744,803	53,795,463	-3,949,340		-3,949,340
	当期末総活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,666,499	65,027,660	43,361,161	0	43,361,161
	基本金取崩額(14)			0		0
減差額の部	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)	40,940,000	11,000,000	51,940,000		51,940,000
	次期総活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-62,218,397	54,027,660	-8,190,737	0	-8,190,737