

## 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がはま	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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	273,793,835
	費用	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
		サービス活動費用計（２）	194,867,802	31,792,404	226,660,206	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
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	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	1,074,432
	費用	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	897,560
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	171,034	5,838	176,872	176,872
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	36,127,009	11,183,492	47,310,501	47,310,501
					0	0
特別増減の部	収益	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
		拠点区分間繰入金収益		48,705	48,705	48,705
		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
	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
		拠点区分間繰入金費用	48,705		48,705	48,705
		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			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
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-48,705	48,705	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
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-57,744,803	53,795,463	-3,949,340	-3,949,340
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-21,666,499	65,027,660	43,361,161	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）	40,940,000	11,000,000	51,940,000	51,940,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-62,218,397	54,027,660	-8,190,737	0	-8,190,737