

社会福祉事業区分 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		本部	たけのこ保育園	学童保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益		163,305,515	11,717,492	175,023,007	0	175,023,007
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益		216,000		216,000	0	216,000
	その他の収益		1,932,880		1,932,880	0	1,932,880
	サービス活動収益計（１）	0	165,454,395	11,717,492	177,171,887	0	177,171,887
	人件費		119,143,617	2,760,109	121,903,726	0	121,903,726
	事業費		20,007,870	2,297,262	22,305,132	0	22,305,132
	事務費	144,624	7,504,037	5,196,888	12,845,549	0	12,845,549
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		10,662,632	1,924,338	12,586,970	0	12,586,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,468,796	-942,047	-4,410,843	0	-4,410,843
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	144,624	153,849,360	11,236,550	165,230,534	0	165,230,534
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-144,624	11,605,035	480,942	11,941,353	0	11,941,353
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益		836	90	926	0	926
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		1,789,579	42,239	1,831,818	0	1,831,818
	サービス活動外収益計（４）	0	1,790,415	42,329	1,832,744	0	1,832,744
	支払利息		268,199		268,199	0	268,199
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用			149,000	149,000	0	149,000
	サービス活動外費用計（５）	0	268,199	149,000	417,199	0	417,199
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	1,522,216	-106,671	1,415,545	0	1,415,545
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-144,624	13,127,251	374,271	13,356,898	0	13,356,898
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	219,624	2,523,600		2,743,224	2,743,224	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）	219,624	2,523,600	0	2,743,224	2,743,224	0
	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	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
特別増減の部	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用	75,000	219,624	2,448,600	2,743,224	2,743,224	0
	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）	75,000	219,624	2,448,600	2,743,224	2,743,224	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	144,624	2,303,976	-2,448,600	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	15,431,227	-2,074,329	13,356,898	0	13,356,898
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	100	39,501,146	22,634,705	62,135,951	0	62,135,951
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	100	54,932,373	20,560,376	75,492,849	0	75,492,849
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	100	44,932,373	20,560,376	65,492,849	0	65,492,849