

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		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				0		0
	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	175,023,007			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）	177,171,887	0	0	177,171,887	0	177,171,887
	費用						
	人件費	121,903,726			121,903,726	0	121,903,726
	事業費	22,305,132			22,305,132	0	22,305,132
	事務費	12,845,549			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
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	12,586,970			12,586,970	0	12,586,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,410,843			-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	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	165,230,534	0	0	165,230,534	0	165,230,534
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,941,353	0	0	11,941,353	0	11,941,353
サービス活動外増減の部	収益				0	0	0
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	926			926	0	926
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,831,818			1,831,818	0	1,831,818
	サービス活動外収益計（４）	1,832,744	0	0	1,832,744	0	1,832,744
	費用						
	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	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	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）	417,199	0	0	417,199	0	417,199
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,415,545	0	0	1,415,545	0	1,415,545
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,356,898	0	0	13,356,898	0	13,356,898
特別増減の部	収益				0	0	0
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	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	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用				0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	その他の特別損失				0	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）		13,356,898	0	0	13,356,898	0	13,356,898
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	62,135,951			62,135,951	0	62,135,951
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	75,492,849	0	0	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）	65,492,849	0	0	65,492,849	0	65,492,849