

## 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		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	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		177,506,485	13,406,040	190,912,525	0	190,912,525
	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		194,000		194,000	0	194,000
	その他の収益		3,696,356		3,696,356	0	3,696,356
	サービス活動収益計（１）	0	181,396,841	13,406,040	194,802,881	0	194,802,881
	費用						
	人件費		130,085,876	3,686,864	133,772,740	0	133,772,740
	事業費		25,667,046	4,034,498	29,701,544	0	29,701,544
	事務費	97,464	9,328,371	781,683	10,207,518	0	10,207,518
サービス活動外増減の部	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
	減価償却費		11,195,009	1,991,904	13,186,913	0	13,186,913
	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）	97,464	172,807,506	9,552,902	182,457,872	0	182,457,872
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-97,464	8,589,335	3,853,138	12,345,009	0	12,345,009
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		38,472	5,186	43,658	0	43,658
	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		1,707,328	26,298	1,733,626	0	1,733,626
	サービス活動外収益計（４）	0	1,745,800	31,484	1,777,284	0	1,777,284
	支払利息		250,659		250,659	0	250,659
	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
特別増減の部	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				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	250,659	0	250,659	0	250,659
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	1,495,141	31,484	1,526,625	0	1,526,625
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-97,464	10,084,476	3,884,622	13,871,634	0	13,871,634
特別増減の部	収益						
	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	97,464	6,120,770	4,000,000	10,218,234	10,218,234	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）	97,464	6,120,770	4,000,000	10,218,234	10,218,234	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
特別増減の部	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
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用		4,097,464	6,120,770	10,218,234	10,218,234	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）	0	4,097,464	6,120,770	10,218,234	10,218,234	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	97,464	2,023,306	-2,120,770	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	12,107,782	1,763,852	13,871,634	0	13,871,634
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	100	44,932,373	20,560,376	65,492,849	0	65,492,849
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	100	57,040,155	22,324,228	79,364,483	0	79,364,483
	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）		5,000,000		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	100	52,040,155	22,324,228	74,364,483	0	74,364,483