

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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
サービス収益	保育事業収益	312,777,649			312,777,649		312,777,649
	経常経費寄附金収益	199,941			199,941		199,941
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	312,977,590	0	0	312,977,590	0	312,977,590
サービス活動増減の部	人件費	239,245,636			239,245,636		239,245,636
	事業費	28,764,757			28,764,757		28,764,757
	事務費	16,634,126			16,634,126		16,634,126
	減価償却費	30,841,954			30,841,954		30,841,954
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,236,629			-16,236,629		-16,236,629
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	299,249,844	0	0	299,249,844	0	299,249,844
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,727,746	0	0	13,727,746	0	13,727,746
サービス活動外収益	受取利息配当金収益				2,812		2,812
	その他のサービス活動外収益				7,594,565		7,594,565
	サービス活動外収益計（4）		0	0	7,597,377	0	7,597,377
サービス活動外増減の部	支払利息				532,662		532,662
	その他のサービス活動外費用				3,705,059		3,705,059
	サービス活動外費用計（5）		0	0	4,237,721	0	4,237,721
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	0	3,359,656	0	3,359,656
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,087,402	0	0	17,087,402	0	17,087,402
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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
特別増減費用	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	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	1,946,000			1,946,000		1,946,000
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	1,946,002	0	0	1,946,002	0	1,946,002
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,946,002	0	0	-1,946,002	0	-1,946,002
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,141,400	0	0	15,141,400	0	15,141,400
	前期繰越活動増減差額（12）	36,469,659			36,469,659		36,469,659
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	51,611,059	0	0	51,611,059	0	51,611,059
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	51,611,059	0	0	51,611,059	0	51,611,059