

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点区分	水元保育園拠点区分	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					
	保育事業収益		249,118,452	249,118,452		249,118,452
	その他の収益		74,840	74,840		74,840
	サービス活動収益計（１）	0	249,193,292	249,193,292	0	249,193,292
	費用					
	人件費	300,940	184,807,231	185,108,171		185,108,171
	事業費		20,208,703	20,208,703		20,208,703
	事務費	61,709	24,655,535	24,717,244		24,717,244
	減価償却費		11,386,467	11,386,467		11,386,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,149,306	-7,149,306		-7,149,306
サービス活動増減の部	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	362,649	233,908,630	234,271,279	0	234,271,279
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-362,649	15,284,662	14,922,013	0	14,922,013
	収益					
	借入金利息補助金収益		308,546	308,546		308,546
	受取利息配当金収益	3	1,482	1,485		1,485
	その他のサービス活動外収益		4,305,580	4,305,580		4,305,580
	サービス活動外収益計（４）	3	4,615,608	4,615,611	0	4,615,611
	費用					
	支払利息		535,500	535,500		535,500
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用		1,960,760	1,960,760		1,960,760
	サービス活動外費用計（５）	0	2,496,260	2,496,260	0	2,496,260
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3	2,119,348	2,119,351	0	2,119,351
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-362,646	17,404,010	17,041,364	0	17,041,364
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	362,649		362,649	-362,649	0
	特別収益計（８）	362,649	0	362,649	-362,649	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用		362,649	362,649	-362,649	0
	特別費用計（９）	0	362,649	362,649	-362,649	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	362,649	-362,649	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3	17,041,361	17,041,364	0	17,041,364
	前期繰越活動増減差額（１２）	573,982	-10,738,049	-10,164,067		-10,164,067
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	573,985	6,303,312	6,877,297	0	6,877,297
	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）		6,300,000	6,300,000		6,300,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	573,985	3,312	577,297	0	577,297