

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

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	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		272,464,360	272,464,360		272,464,360
		その他の収益			0		0
		その他の収益		1,060	1,060		1,060
		サービス活動収益計（１）	0	272,465,420	272,465,420	0	272,465,420
	費用	人件費	180,000	197,546,914	197,726,914		197,726,914
		事業費		21,602,529	21,602,529		21,602,529
		事務費	61,150	33,355,209	33,416,359		33,416,359
		減価償却費		10,022,310	10,022,310		10,022,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,244,215	-6,244,215		-6,244,215
		サービス活動費用計（２）	241,150	256,282,747	256,523,897	0	256,523,897
サービス活動外増減の部		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-241,150	16,182,673	15,941,523	0	15,941,523
	収益	借入金利息補助金収益		279,506	279,506		279,506
		受取利息配当金収益	92	69,560	69,652		69,652
		その他のサービス活動外収益		4,907,485	4,907,485		4,907,485
		サービス活動外収益計（４）	92	5,256,551	5,256,643	0	5,256,643
	費用	支払利息		485,100	485,100		485,100
		その他のサービス活動外費用		2,230,600	2,230,600		2,230,600
		サービス活動外費用計（５）	0	2,715,700	2,715,700	0	2,715,700
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	92	2,540,851	2,540,943	0	2,540,943
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-241,058	18,723,524	18,482,466	0	18,482,466
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	241,150		241,150	-241,150	0
		特別収益計（８）	241,150	0	241,150	-241,150	0
	費用	拠点区分間繰入金費用		241,150	241,150	-241,150	0
		特別費用計（９）	0	241,150	241,150	-241,150	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	241,150	-241,150	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	92	18,482,374	18,482,466	0	18,482,466
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	573,985	3,312	577,297		577,297
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	574,077	18,485,686	19,059,763	0	19,059,763
		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）		17,500,000	17,500,000		17,500,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	574,077	985,686	1,559,763	0	1,559,763