

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		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	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）	272,465,420	0	0	272,465,420	0	272,465,420
	人件費	197,726,914			197,726,914		197,726,914
	事業費	21,602,529			21,602,529		21,602,529
	事務費	33,416,359			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）	256,523,897	0	0	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）	15,941,523	0	0	15,941,523	0	15,941,523
	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	69,652			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）	5,256,643	0	0	5,256,643	0	5,256,643
	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）	2,715,700	0	0	2,715,700	0	2,715,700
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,540,943	0	0	2,540,943	0	2,540,943
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	18,482,466	0	0	18,482,466	0	18,482,466
特別増減の部	特別収益計（８）	0	0	0	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）	18,482,466	0	0	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）	577,297			577,297		577,297
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,059,763	0	0	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,559,763	0	0	1,559,763	0	1,559,763