

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		水俣保育園	津南保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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	100,036,080	102,095,940	202,132,020	0	202,132,020
	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			0	0	0
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計（1）	100,036,080	102,095,940	202,132,020	0	202,132,020
	人件費	87,139,331	83,529,940	170,669,271	0	170,669,271
	事業費	8,190,275	7,964,820	16,155,095	0	16,155,095
	事務費	6,120,035	5,961,930	12,081,965	0	12,081,965
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	0	
減価償却費	3,692,877	1,704,657	5,397,534	0	5,397,534	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,860,000		-1,860,000	0	-1,860,000	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	
その他の費用			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	103,282,518	99,161,347	202,443,865	0	202,443,865	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,246,438	2,934,593	-311,845	0	-311,845	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	444	499	943	0	943
	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	0
	有価証券売却益			0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0
	投資有価証券売却益			0	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	1,338,250	1,103,750	2,442,000	0	2,442,000
	サービス活動外収益計（4）	1,338,694	1,104,249	2,442,943	0	2,442,943
	支払利息			0	0	0
	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	0
有価証券売却損			0	0	0	
投資有価証券評価損			0	0	0	
投資有価証券売却損			0	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	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,338,694	1,104,249	2,442,943	0	2,442,943	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,907,744	4,038,842	2,131,098	0	2,131,098	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	80,000		80,000	80,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計（8）	80,000	0	80,000	80,000	0
	基本金組入額			0	0	0
	資産評価損			0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	1	4	0	4
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		80,000	80,000	80,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失			0	0	0	
特別費用計（9）	3	80,001	80,004	80,000	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	79,997	-80,001	-4	0	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,827,747	3,958,841	2,131,094	0	2,131,094	
前期繰越活動増減差額（12）	-1,632,485	8,589,775	6,957,290	0	6,957,290	

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	水俣保育園	津南保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動増減差額の部 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-3,460,232	12,548,616	9,088,384	0	9,088,384
基本金取崩額（14）			0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	1,500,000		1,500,000	0	1,500,000
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）	-1,960,232	7,548,616	5,588,384	0	5,588,384