

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
サービス活動増減の部	収益				0		0
	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	202,132,020			202,132,020		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
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	202,132,020	0	0	202,132,020	0	202,132,020
	費用						
	人件費	170,669,271			170,669,271		170,669,271
事業費	16,155,095			16,155,095		16,155,095	
事務費	12,081,965			12,081,965		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	
減価償却費	5,397,534			5,397,534		5,397,534	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,860,000			-1,860,000		-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	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	202,443,865	0	0	202,443,865	0	202,443,865	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-311,845	0	0	-311,845	0	-311,845	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	943			943		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
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				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	2,442,000			2,442,000		2,442,000
	サービス活動外収益計（4）	2,442,943	0	0	2,442,943	0	2,442,943
	費用						
	支払利息				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	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				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	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,442,943	0	0	2,442,943	0	2,442,943	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,131,098	0	0	2,131,098	0	2,131,098	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	4	0	0	4	0	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	0	0	-4	0	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,131,094	0	0	2,131,094	0	2,131,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	6,957,290			6,957,290		6,957,290
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,088,384	0	0	9,088,384	0	9,088,384
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	1,500,000			1,500,000		1,500,000
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000			5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,588,384	0	0	5,588,384	0	5,588,384	