

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	児童福祉事業収益	247,678,857			247,678,857		247,678,857
	補助金収入	2,620,000			2,620,000		2,620,000
	その他事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	7,594,801			7,594,801		7,594,801
	その他の収益	15,270			15,270		15,270
	サービス活動収益計（１）	257,908,928	0	0	257,908,928	0	257,908,928
	人件費	169,419,892			169,419,892		169,419,892
	事業費	32,134,492			32,134,492		32,134,492
	事務費	16,869,263			16,869,263		16,869,263
	減価償却費	15,616,632			15,616,632		15,616,632
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,426,348			-5,426,348		-5,426,348
	サービス活動費用計（２）	228,613,931	0	0	228,613,931	0	228,613,931
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	29,294,997	0	0	29,294,997	0	29,294,997
	受取利息配当金収益	2,897			2,897		2,897
	その他のサービス活動外収益	2,049,813			2,049,813		2,049,813
	サービス活動外収益計（４）	2,052,710	0	0	2,052,710	0	2,052,710
	支払利息	141,612			141,612		141,612
	その他のサービス活動外費用	1,779,839			1,779,839		1,779,839
	サービス活動外費用計（５）	1,921,451	0	0	1,921,451	0	1,921,451
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	131,259	0	0	131,259	0	131,259
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		29,426,256	0	0	29,426,256	0	29,426,256
特別増減の部	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	特別費用計（９）	1	0	0	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	0	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	29,426,255	0	0	29,426,255	0	29,426,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	228,163,882			228,163,882		228,163,882
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	257,590,137	0	0	257,590,137	0	257,590,137
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	32,692,480			32,692,480		32,692,480
	その他の積立金積立額（１６）	50,000,000			50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		240,282,617	0	0	240,282,617	0	240,282,617