

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

勘定科目		本部・森の家はらとうげ		上田市母子寮	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	児童福祉事業収益	179,866,730	67,812,127	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）	190,096,801	67,812,127	257,908,928	0	257,908,928
	費用	人件費	124,591,912	44,827,980	169,419,892		169,419,892
		事業費	23,993,817	8,140,675	32,134,492		32,134,492
		事務費	12,427,432	4,441,831	16,869,263		16,869,263
		減価償却費	15,311,553	305,079	15,616,632		15,616,632
		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）	170,898,366	57,715,565	228,613,931	0	228,613,931
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,198,435	10,096,562	29,294,997	0	29,294,997
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,597	300	2,897		2,897
		その他のサービス活動外収益	1,991,953	57,860	2,049,813		2,049,813
		サービス活動外収益計（４）	1,994,550	58,160	2,052,710	0	2,052,710
	費用	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	1,921,451	0	1,921,451
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	73,099	58,160	131,259	0	131,259
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			19,271,534	10,154,722	29,426,256	0	29,426,256
特別増減の部	収益	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
	費用	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	1	0	1
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			19,271,533	10,154,722	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）	213,466,363	14,697,519	228,163,882		228,163,882
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	232,737,896	24,852,241	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）	215,430,376	24,852,241	240,282,617	0	240,282,617