

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	保育事業収益	622,040,126		622,040,126		622,040,126
		（何）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）	622,040,126	0	622,040,126	0	622,040,126
	費用	人件費	530,132,471		530,132,471		530,132,471
		事業費	69,975,324		69,975,324		69,975,324
		事務費	34,314,608		34,314,608		34,314,608
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	43,573,805		43,573,805		43,573,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,080,571		-40,080,571		-40,080,571
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	637,915,637	0	637,915,637	0	637,915,637
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,875,511	0	-15,875,511	0	-15,875,511
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	1,464		1,464		1,464
		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	19,378,721		19,378,721		19,378,721
		サービス活動外収益計（４）	19,380,185	0	19,380,185	0	19,380,185
	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
		その他のサービス活動外費用	9,605,069		9,605,069		9,605,069
		サービス活動外費用計（５）	9,605,069	0	9,605,069	0	9,605,069
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,775,116	0	9,775,116	0	9,775,116
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,100,395	0	-6,100,395	0	-6,100,395
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,580,000		8,580,000		8,580,000
		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）	8,580,000	0	8,580,000	0	8,580,000
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損	91,813,548		91,813,548		91,813,548
		固定資産売却損・処分損	95,186		95,186		95,186
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-57,493,546		-57,493,546		-57,493,546
		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）	34,415,188	0	34,415,188	0	34,415,188
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-25,835,188	0	-25,835,188	0	-25,835,188
当期活動増減の部		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-31,935,583	0	-31,935,583	0	-31,935,583
		前期繰越活動増減差額（１２）	84,911,072		84,911,072		84,911,072
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	52,975,489	0	52,975,489	0	52,975,489
	減価償却の部	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）			0		0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	52,975,489	0	52,975,489	0	52,975,489