

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	659,918,006		659,918,006		659,918,006
		（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）	659,918,006	0	659,918,006	0	659,918,006
	費用	人件費	560,563,456		560,563,456		560,563,456
		事業費	70,729,495		70,729,495		70,729,495
		事務費	35,990,840		35,990,840		35,990,840
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	43,239,089		43,239,089		43,239,089
		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）	670,442,309	0	670,442,309	0	670,442,309
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,524,303	0	-10,524,303	0	-10,524,303
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	81,967		81,967		81,967
		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	7,642,076		7,642,076		7,642,076
		サービス活動外収益計（４）	7,724,043	0	7,724,043	0	7,724,043
	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			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）	7,724,043	0	7,724,043	0	7,724,043
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,800,260	0	0	-2,800,260	0	-2,800,260
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
	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			0		0
		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）	0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,800,260	0	0	-2,800,260	0	-2,800,260
前期活動増減の部		前期繰越活動増減差額（１２）	52,975,489		52,975,489		52,975,489
		当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	50,175,229	0	50,175,229	0	50,175,229
		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）	50,175,229	0	50,175,229	0	50,175,229