

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

(単位：円)

勘定科目		本部	一本松保育園	栄保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	69,758,190	92,274,547	162,032,737	0	162,032,737
	経常経費寄附金収益	0	0	20,000	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	0	69,758,190	92,294,547	162,052,737	0	162,052,737
	費用						
	人件費	0	60,594,315	69,358,260	129,952,575	0	129,952,575
	事業費	0	4,130,383	11,425,893	15,556,276	0	15,556,276
	事務費	1,200,899	10,122,426	7,904,175	19,227,500	0	19,227,500
	減価償却費	0	3,864,970	3,818,076	7,683,046	0	7,683,046
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,047,546	-1,963,680	-3,011,226	0	-3,011,226
サービス活動費用計(2)	1,200,899	77,664,548	90,542,724	169,408,171	0	169,408,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,200,899	-7,906,358	1,751,823	-7,355,434	0	-7,355,434	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2	78	33	113	0	113
	その他のサービス活動外収益	32,200	162,132	647,790	842,122	0	842,122
	サービス活動外収益計(4)	32,202	162,210	647,823	842,235	0	842,235
	費用						
	支払利息	0	306,209	19,952	326,161	0	326,161
	その他のサービス活動外費用	0	23,601,912	212,541	23,814,453	0	23,814,453
	サービス活動外費用計(5)	0	23,908,121	232,493	24,140,614	0	24,140,614
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,202	-23,745,911	415,330	-23,298,379	0	-23,298,379
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,168,697	-31,652,269	2,167,153	-30,653,813	0	-30,653,813
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,054,544	5,000,000	10,000,000	16,054,544	-16,054,544	0
	特別収益計(8)	1,054,544	5,000,000	10,000,000	16,054,544	-16,054,544	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	2,019,171	0	2,019,171	0	2,019,171
	過年度収支修正損	0	3,724,440	1,195,010	4,919,450	0	4,919,450
	拠点区分間繰入金費用	0	11,054,544	5,000,000	16,054,544	-16,054,544	0
	特別費用計(9)	0	16,798,155	6,195,010	22,993,165	-16,054,544	6,938,621
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,054,544	-11,798,155	3,804,990	-6,938,621	0	-6,938,621
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-114,153	-43,450,424	5,972,143	-37,592,434	0	-37,592,434
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	350,809	17,329,123	22,340,138	40,020,070	0	40,020,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,656	-26,121,301	28,312,281	2,427,636	0	2,427,636
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,656	-26,121,301	28,312,281	2,427,636	0	2,427,636