

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	取 益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	1,090,948,490			1,090,948,490		1,090,948,490
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	200,000			200,000		200,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,091,148,490	0	0	1,091,148,490	0	1,091,148,490
	費 用						
	人件費	834,921,311			834,921,311		834,921,311
	事業費	91,573,578			91,573,578		91,573,578
	事務費	106,862,806			106,862,806		106,862,806
	就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	60,117,093			60,117,093		60,117,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,536,788			-16,536,788		-16,536,788	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,076,938,000	0	0	1,076,938,000	0	1,076,938,000	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,210,490	0	0	14,210,490	0	14,210,490	
サービス活動外増減の部	取 益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,430			2,430		2,430
	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	13,991,590			13,991,590		13,991,590
	サービス活動外収益計（4）	13,994,020	0	0	13,994,020	0	13,994,020
	費 用						
	支払利息	1,323,421			1,323,421		1,323,421
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	13,674,500			13,674,500		13,674,500	
サービス活動外費用計（5）	14,997,921	0	0	14,997,921	0	14,997,921	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,003,901	0	0	-1,003,901	0	-1,003,901	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,206,589	0	0	13,206,589	0	13,206,589	
特別増減の部	取 益				5,560,200		5,560,200
	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）	5,560,200	0	0	5,560,200	0	5,560,200
	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	1,162,104			1,162,104		1,162,104
	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	5,560,200			5,560,200		5,560,200
	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）	6,722,304	0	0	6,722,304	0	6,722,304	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,162,104	0	0	-1,162,104	0	-1,162,104	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,044,485	0	0	12,044,485	0	12,044,485	
前期繰越活動増減差額（12）	567,893,095			567,893,095		567,893,095	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	579,937,580	0	0	579,937,580	0	579,937,580	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	3,200,000			3,200,000		3,200,000	
その他の積立金積立額（16）	53,470,640			53,470,640		53,470,640	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	529,666,940	0	0	529,666,940	0	529,666,940	