

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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						
	児童福祉事業収益	249,194,458			249,194,458		249,194,458
	経常経費寄附金収益	5,582,000			5,582,000		5,582,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	254,776,458	0	0	254,776,458	0	254,776,458
	費用						
	人件費	170,420,329			170,420,329		170,420,329
	事業費	34,185,579			34,185,579		34,185,579
	事務費	10,831,616			10,831,616		10,831,616
	減価償却費	21,384,830			21,384,830		21,384,830
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,598,553			-9,598,553		-9,598,553
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	その他の費用	180,400			180,400		180,400
	サービス活動費用計（２）	227,404,201	0	0	227,404,201	0	227,404,201
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	27,372,257	0	0	27,372,257	0	27,372,257
経常増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,495			3,495		3,495
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,153,653			1,153,653		1,153,653
	サービス活動外収益計（４）	1,157,148	0	0	1,157,148	0	1,157,148
	費用						
	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	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,157,148	0	0	1,157,148	0	1,157,148
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		28,529,405	0	0	28,529,405	0	28,529,405
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	8,000,000			8,000,000		8,000,000
	固定資産売却益				0		0
	特別収益計（８）	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	5			5		5
	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	8,000,000			8,000,000		8,000,000
	その他の特別損失	70,000			70,000		70,000
	特別費用計（９）	8,070,005	0	0	8,070,005	0	8,070,005
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-70,005	0	0	-70,005	0	-70,005
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		28,459,400	0	0	28,459,400	0	28,459,400
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	177,469,039			177,469,039		177,469,039
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	205,928,439	0	0	205,928,439	0	205,928,439
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	9,700,000			9,700,000		9,700,000
	その他の積立金積立額（１６）	34,000,000			34,000,000		34,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	181,628,439	0	0	181,628,439	0	181,628,439