

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	530,588,935		530,588,935		530,588,935	
		保育事業収益	454,875,284		454,875,284		454,875,284	
		障害福祉サービス等事業収益	125,361,918		125,361,918		125,361,918	
		経常経費寄附金収益	5,401,884		5,401,884		5,401,884	
		その他の収益	4,486,180		4,486,180		4,486,180	
		サービス活動収益計（１）	1,120,714,201	0	0	1,120,714,201	0	1,120,714,201
	費用	人件費	821,316,334		821,316,334		821,316,334	
		事業費	94,242,401		94,242,401		94,242,401	
		事務費	88,731,623		88,731,623		88,731,623	
		減価償却費	47,533,420		47,533,420		47,533,420	
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	-25,814,507		-25,814,507		-25,814,507	
		貸倒損失額	0		0		0	
		貸倒引当金繰入	0		0		0	
		サービス活動費用計（２）	1,026,009,271	0	0	1,026,009,271	0	1,026,009,271
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	94,704,930	0	0	94,704,930	0	94,704,930
	収益	借入金利息補助金収益	786,000		786,000		786,000	
		受取利息配当金収益	1,345,039		1,345,039		1,345,039	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0		0	
		その他のサービス活動外収益	9,628,908		9,628,908		9,628,908	
		サービス活動外収益計（４）	11,759,947	0	0	11,759,947	0	11,759,947
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,969,321		1,969,321		1,969,321	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0		0	
		その他のサービス活動外費用	5,488,471		5,488,471		5,488,471	
		サービス活動外費用計（５）	7,457,792	0	0	7,457,792	0	7,457,792
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,302,155	0	0	4,302,155	0	4,302,155
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	99,007,085	0	0	99,007,085	0	99,007,085
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,822,200		10,822,200		10,822,200	
		固定資産受贈額	0		0		0	
		固定資産売却益	0		0		0	
		その他の特別収益	0		0		0	
		特別収益計（８）	10,822,200	0	0	10,822,200	0	10,822,200
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4		4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,822,200		10,822,200		10,822,200	
		その他の特別損失	0		0		0	
		特別費用計（９）	10,822,204	0	0	10,822,204	0	10,822,204
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4	0	0	-4	0	-4
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		99,007,081	0	0	99,007,081	0	99,007,081	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	599,887,316		599,887,316		599,887,316	
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	698,894,397	0	0	698,894,397	0	698,894,397
		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）	67,000,000		67,000,000		67,000,000	
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	631,894,397	0	0	631,894,397	0	631,894,397