

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 | | | | | | |
| | 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 | 148,236,825 | | | 148,236,825 | | 148,236,825 |
| | 子育て支援事業収益 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | 放課後児童健全育成事業収益 | 15,247,785 | | | 15,247,785 | | 15,247,785 |
| | 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 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | 71,340 | | | 71,340 | | 71,340 |
| | サービス活動収益計（１） | 166,555,950 | 0 | 0 | 166,555,950 | 0 | 166,555,950 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 130,625,562 | | | 130,625,562 | | 130,625,562 |
| | 事業費 | 15,588,456 | | | 15,588,456 | | 15,588,456 |
| | 事務費 | 11,645,659 | | | 11,645,659 | | 11,645,659 |
| | 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 | 6,638,962 | | | 6,638,962 | | 6,638,962 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,079,175 | | | -3,079,175 | | -3,079,175 |
| | 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） | 161,419,464 | 0 | 0 | 161,419,464 | 0 | 161,419,464 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 5,136,486 | 0 | 0 | 5,136,486 | 0 | 5,136,486 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 9,789 | | | 9,789 | | 9,789 |
| | 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 | 1,031,730 | | | 1,031,730 | | 1,031,730 |
| | サービス活動外収益計（４） | 1,041,519 | 0 | 0 | 1,041,519 | 0 | 1,041,519 |
| | 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 |
| | 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 | 1,031,730 | | | 1,031,730 | | 1,031,730 |
| | サービス活動外費用計（５） | 1,031,730 | 0 | 0 | 1,031,730 | 0 | 1,031,730 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 9,789 | 0 | 0 | 9,789 | 0 | 9,789 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 5,146,275 | 0 | 0 | 5,146,275 | 0 | 5,146,275 |
| 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 | -3,000 | | | -3,000 | | -3,000 |
| | 特別収益計（８） | -3,000 | 0 | 0 | -3,000 | 0 | -3,000 |
| | 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 | | | 1 | | 1 |
| | 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 | 86,880 | | | 86,880 | | 86,880 |
| | 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） | 86,881 | 0 | 0 | 86,881 | 0 | 86,881 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -89,881 | 0 | 0 | -89,881 | 0 | -89,881 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 5,056,394 | 0 | 0 | 5,056,394 | 0 | 5,056,394 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 35,269,232 | | | 35,269,232 | | 35,269,232 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 40,325,626 | 0 | 0 | 40,325,626 | 0 | 40,325,626 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | 11,000,000 | | | 11,000,000 | | 11,000,000 |
| | 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） | 51,325,626 | 0 | 0 | 51,325,626 | 0 | 51,325,626 |