

社会福祉事業区分 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

勘定科目		(単位：円)						
		本部	あややこども園	子育て支援事業	放課後児童健全育成事業	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					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		148,236,825			148,236,825	0	148,236,825
	子育て支援事業収益			3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
	放課後児童健全育成事業収益				15,247,785	15,247,785	0	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	30,000	41,340			71,340	0	71,340
	サービス活動収益計（１）	30,000	148,278,165	3,000,000	15,247,785	166,555,950	0	166,555,950
	費用							
	人件費	350,000	116,242,176	2,631,605	11,401,781	130,625,562	0	130,625,562
	事業費		13,947,120	107,887	1,533,449	15,588,456	0	15,588,456
	事務費	880	10,133,672	289,537	1,221,570	11,645,659	0	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		6,329,043		309,919	6,638,962	0	6,638,962
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,079,175			-3,079,175	0	-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	0
	徴収不能引当金繰入					0	0	0
	その他の費用					0	0	0
	サービス活動費用計（２）	350,880	143,572,836	3,029,029	14,466,719	161,419,464	0	161,419,464
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-320,880	4,705,329	-29,029	781,066	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	0
	受取利息配当金収益	430	7,744	389	1,226	9,789	0	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	0
	有価証券売却益					0	0	0
	投資有価証券評価益					0	0	0
	投資有価証券売却益					0	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	0	1,031,730
	サービス活動外収益計（４）	430	1,039,474	389	1,226	1,041,519	0	1,041,519
	費用							
	支払利息					0	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	0
	有価証券売却損					0	0	0
	投資有価証券評価損					0	0	0
	投資有価証券売却損					0	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	0	1,031,730
	サービス活動外費用計（５）	0	1,031,730	0	0	1,031,730	0	1,031,730
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	430	7,744	389	1,226	9,789	0	9,789
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-320,450	4,713,073	-28,640	782,292	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	0
	施設整備等寄附金収益					0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0	0	0
	固定資産受贈額					0	0	0
	固定資産売却益					0	0	0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	390,000		50,000	156,750	596,750	596,750	0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0	0	0
	その他の特別収益				-3,000	-3,000	0	-3,000
	特別収益計（８）	390,000	0	50,000	153,750	593,750	596,750	-3,000
	費用							
	基本金組入額					0	0	0
	資産評価損					0	0	0
	固定資産売却損・処分損		1			1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		86,880			86,880	0	86,880
	災害損失					0	0	0
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用		546,750		50,000	596,750	596,750	0
	事業区分間固定資産移管費用					0		0
	拠点区分間固定資産移管費用					0	0	0
	その他の特別損失					0	0	0
	特別費用計（９）	0	633,631	0	50,000	683,631	596,750	86,881
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		390,000	-633,631	50,000	103,750	-89,881	0	-89,881
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		69,550	4,079,442	21,360	886,042	5,056,394	0	5,056,394
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	968,570	28,664,771	-91,617	5,727,508	35,269,232	0	35,269,232
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,038,120	32,744,213	-70,257	6,613,550	40,325,626	0	40,325,626
	基本金取崩額（１４）					0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		11,000,000			11,000,000	0	11,000,000
	その他の積立金積立額（１６）					0	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,038,120	43,744,213	-70,257	6,613,550	51,325,626	0	51,325,626