

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						
	保育事業収益	2,187,110,254			2,187,110,254		2,187,110,254
	経常経費寄附金収益	500,000			500,000		500,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	2,187,610,254	0	0	2,187,610,254	0	2,187,610,254
	費用						
	人件費	1,490,556,936			1,490,556,936		1,490,556,936
	事業費	193,596,666			193,596,666		193,596,666
	事務費	328,982,224			328,982,224		328,982,224
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	58,005,811			58,005,811		58,005,811	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,462,214			-18,462,214		-18,462,214	
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）	2,052,679,423	0	0	2,052,679,423	0	2,052,679,423	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	134,930,831	0	0	134,930,831	0	134,930,831	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	21,687			21,687		21,687
	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	30,510,121			30,510,121		30,510,121	
サービス活動外収益計（4）	30,531,808	0	0	30,531,808	0	30,531,808	
費用							
支払利息	1,319,489			1,319,489		1,319,489	
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	20,510,372			20,510,372		20,510,372	
サービス活動外費用計（5）	21,829,861	0	0	21,829,861	0	21,829,861	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,701,947	0	0	8,701,947	0	8,701,947	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	143,632,778	0	0	143,632,778	0	143,632,778	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	184,779,100			184,779,100		184,779,100
	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	12,999			12,999		12,999
	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	-3,861,973			-3,861,973		-3,861,973
	その他の特別収益	4,034			4,034		4,034
	特別収益計（8）	180,934,160	0	0	180,934,160	0	180,934,160
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	6,539,619			6,539,619		6,539,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5,173,021			-5,173,021		-5,173,021	
国庫補助金等特別積立金積立額	184,779,100			184,779,100		184,779,100	
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）	186,145,698	0	0	186,145,698	0	186,145,698	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,211,538	0	0	-5,211,538	0	-5,211,538	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	138,421,240	0	0	138,421,240	0	138,421,240	
前期繰越活動増減差額（12）	1,172,895,464			1,172,895,464		1,172,895,464	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,311,316,704	0	0	1,311,316,704	0	1,311,316,704	
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）	2,500,000			2,500,000		2,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,308,816,704	0	0	1,308,816,704	0	1,308,816,704	