

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						
	保育事業収益	2,358,516,455			2,358,516,455		2,358,516,455
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	2,358,516,455	0	0	2,358,516,455	0	2,358,516,455
	費用						
	人件費	1,613,765,606			1,613,765,606		1,613,765,606
	事業費	203,568,618			203,568,618		203,568,618
	事務費	350,490,321			350,490,321		350,490,321
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	75,412,802			75,412,802		75,412,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,750,410			-24,750,410		-24,750,410
	貸倒損失額				0		0
サービス活動外増減の部	費用						
	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）	2,218,486,937	0	0	2,218,486,937	0	2,218,486,937
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	140,029,518	0	0	140,029,518	0	140,029,518
	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	665,255			665,255		665,255
	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
特別増減の部	費用						
	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	39,433,236			39,433,236		39,433,236
	サービス活動外収益計（４）	40,098,491	0	0	40,098,491	0	40,098,491
	費用						
	支払利息	1,291,183			1,291,183		1,291,183
	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
当期活動増減差額の部	費用						
	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	21,861,390			21,861,390		21,861,390
	サービス活動外費用計（５）	23,152,573	0	0	23,152,573	0	23,152,573
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	16,945,918	0	0	16,945,918	0	16,945,918
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	156,975,436	0	0	156,975,436	0	156,975,436
	収益						
	施設整備等補助金収益	1,667,215			1,667,215		1,667,215
	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
特別増減の部	費用						
	固定資産売却益	209,998			209,998		209,998
	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				0		0
	特別収益計（８）	1,877,213	0	0	1,877,213	0	1,877,213
	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	1,877,488			1,877,488		1,877,488
	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	1,667,215			1,667,215		1,667,215
	災害損失				0		0
当期活動増減差額の部	費用						
	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）	3,544,703	0	0	3,544,703	0	3,544,703
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,667,490	0	0	-1,667,490	0	-1,667,490
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	155,307,946	0	0	155,307,946	0	155,307,946
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,312,678,677			1,312,678,677		1,312,678,677
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,467,986,623	0	0	1,467,986,623	0	1,467,986,623
	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）	225,500,000			225,500,000		225,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,242,486,623	0	0	1,242,486,623	0	1,242,486,623