

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						
	介護保険事業収益				0	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	513,240,861			513,240,861	0	513,240,861
	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	0
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	513,240,861	0	0	513,240,861	0	513,240,861
	費用						
	人件費	345,637,782			345,637,782	0	345,637,782
	事業費	46,691,404			46,691,404	0	46,691,404
	事務費	48,792,748			48,792,748	0	48,792,748
	就労支援事業費用				0	0	0
	授産事業費用				0	0	0
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	35,897,220			35,897,220	0	35,897,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,068,748			-26,068,748	0	-26,068,748
	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）	450,950,406	0	0	450,950,406	0	450,950,406
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		62,290,455	0	0	62,290,455	0	62,290,455
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	126,797			126,797	0	126,797
	受取利息配当金収益	4,080			4,080	0	4,080
	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	9,400,532			9,400,532	0	9,400,532
	サービス活動外収益計（4）	9,531,409	0	0	9,531,409		9,531,409
	費用						
	支払利息	492,430			492,430	0	492,430
	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				0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	492,430	0	0	492,430	0	492,430
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		9,038,979	0	0	9,038,979	0	9,038,979
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		71,329,434	0	0	71,329,434	0	71,329,434
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	417,787,557			417,787,557	0	417,787,557
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益	300,000			300,000	0	300,000
	特別収益計（8）	418,087,557	0	0	418,087,557	0	418,087,557
	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				0	0	0
	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	416,400,457			416,400,457	0	416,400,457
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用				0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	その他の特別損失	400,000			400,000	0	400,000
	特別費用計（9）	416,800,457	0	0	416,800,457	0	416,800,457
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		1,287,100	0	0	1,287,100	0	1,287,100
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		72,616,534	0	0	72,616,534	0	72,616,534
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	109,264,137			109,264,137	0	109,264,137
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	181,880,671	0	0	181,880,671	0	181,880,671
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	30,000,060			30,000,060	0	30,000,060
	その他の積立金積立額（16）	31,000,000			31,000,000	0	31,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		180,880,731	0	0	180,880,731	0	180,880,731