

社会福祉事業事業区分 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

勘 定 科 目		本 部	代 沢 拠 点	用 賀 拠 点	北 沢 拠 点	葵 拠 点	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
サ	保育事業収益	0	116,891,935	154,336,745	110,093,944	98,495,173	0	479,817,797
	サービス活動収益計 (1)	0	116,891,935	154,336,745	110,093,944	98,495,173	0	479,817,797
サ	人件費	14,625,102	74,123,869	84,115,309	58,723,309	58,935,499	0	290,523,088
	事業費	0	12,343,340	12,885,559	7,960,055	7,610,705	0	40,799,659
サ	事務費	2,954,446	16,590,694	36,239,010	19,096,965	14,116,983	0	88,998,098
	減価償却費	0	7,456,989	6,744,346	7,325,036	11,036,552	0	32,562,923
サ	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,075,559	6,030,398	7,378,713	10,668,501	0	29,153,171
	サービス活動費用計 (2)	17,579,548	105,439,333	133,953,826	85,726,652	81,031,238	0	423,730,597
サ	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△	11,452,602	20,382,919	24,367,292	17,463,935	0	56,087,200
サ	借入金利息補助金収益	0	130,923	0	0	0	0	130,923
	受取利息配当金収益	83	121	620	534	245	0	1,603
サ	その他のサービス活動外収益	0	2,111,023	1,695,478	1,704,480	1,924,160	0	7,435,141
	サービス活動外収益計 (4)	83	2,242,067	1,696,098	1,705,014	1,924,405	0	7,567,667
サ	支払利息	0	130,923	0	0	1,766,106	0	1,897,029
	その他のサービス活動外費用	0	646,280	1,194,938	1,270,760	556,800	0	3,668,778
サ	サービス活動外費用計 (5)	0	777,203	1,194,938	1,270,760	2,322,906	0	5,565,807
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	83	1,464,864	501,160	434,254	398,501	0	2,001,860
サ	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△	12,917,466	20,884,079	24,801,546	17,065,434	0	58,089,060
サ	施設整備等補助金収益	0	2,137,000	1,885,000	1,561,000	1,544,000	0	7,127,000
	拠点区分間繰入金収益	17,579,548	0	0	0	0	△	17,579,548
サ	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	38,338	0	△	38,338
	特別収益計 (8)	17,579,548	2,137,000	1,885,000	1,599,338	1,544,000	△	17,617,886
サ	固定資産売却損・処分損	0	54,992	1	0	0	0	54,993
サ	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	54,990	0	0	0	0	54,990
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,137,000	1,885,000	1,561,000	1,544,000	0	7,127,000
サ	事業区分間繰入金費用	0	2,342,000	3,098,000	2,115,000	0	0	7,555,000
	拠点区分間繰入金費用	0	5,450,000	7,208,000	4,921,548	0	△	17,579,548
サ	拠点区分間固定資産移管費用	0	38,338	0	0	0	△	38,338
	特別費用計 (9)	0	9,967,340	12,191,001	8,597,548	1,544,000	△	14,682,003
サ	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,579,548	7,830,340	10,306,001	6,998,210	0	△	7,555,003
サ	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	83	5,087,126	10,578,078	17,803,336	17,065,434	0	50,534,057
サ	前期繰越活動増減差額 (12)	△	5,518,831	10,482,317	48,778,992	63,234,543	0	144,257,492
サ	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△	5,518,748	5,395,191	66,048,441	80,299,977	0	194,791,549
サ	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
サ	その他の積立金積立額 (16)	0	0	8,000,000	17,000,000	2,340,000	0	27,340,000
サ	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△	5,395,191	51,357,070	49,048,441	77,959,977	0	167,451,549

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		小さな森の保育園	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	24,098,289	0	24,098,289
		サービス活動収益計(1)	24,098,289	0	24,098,289
	費用	人件費	19,392,314	0	19,392,314
		事業費	1,591,672	0	1,591,672
		事務費	9,986,229	0	9,986,229
		減価償却費	984,342	0	984,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 781,986	0	△ 781,986
	サービス活動費用計(2)	31,172,571	0	31,172,571	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 7,074,282	0	△ 7,074,282	
サービス活動の部	収益	受取利息配当金収益	76	0	76
		その他のサービス活動外収益	239,067	0	239,067
		サービス活動外収益計(4)	239,143	0	239,143
	費用	その他のサービス活動外費用	111,567	0	111,567
		サービス活動外費用計(5)	111,567	0	111,567
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	127,576	0	127,576	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 6,946,706	0	△ 6,946,706	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,555,000	0	7,555,000
		特別収益計(8)	7,555,000	0	7,555,000
	費用	固定資産売却損・処分損	356,150	0	356,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 356,150	0	△ 356,150
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,555,000	0	7,555,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	608,294	0	608,294	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,640,775	0	3,640,775
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,249,069	0	4,249,069
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		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)	4,249,069	0	4,249,069	