

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		本部	慈光保育園	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					
	保育事業収益		135,614,629	135,614,629		135,614,629
	就労支援事業収益			0		0
	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）	0	135,614,629	135,614,629	0	135,614,629
	費用					
	人件費		106,649,724	106,649,724		106,649,724
	事業費	792,760	10,840,513	11,633,273		11,633,273
	事務費	130,573	8,807,986	8,938,559		8,938,559
	減価償却費		5,210,723	5,210,723		5,210,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,232,208	-2,232,208		-2,232,208
	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）	923,333	129,276,738	130,200,071	0	130,200,071
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-923,333	6,337,891	5,414,558	0	5,414,558
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	753	267,982	268,735		268,735
	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		1,573,897	1,573,897		1,573,897
	サービス活動外収益計（４）	753	1,841,879	1,842,632	0	1,842,632
	費用					
	支払利息			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
	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		28,308	28,308		28,308
	サービス活動外費用計（５）	0	28,308	28,308	0	28,308
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	753	1,813,571	1,814,324	0	1,814,324
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-922,580	8,151,462	7,228,882	0	7,228,882
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	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			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点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）	0	0	0	0	0
	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		264,011	264,011		264,011
	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			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点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）	0	264,011	264,011	0	264,011
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-264,011	-264,011	0	-264,011
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-922,580	7,887,451	6,964,871	0	6,964,871
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,089,285	35,217,533	37,306,818		37,306,818
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,166,705	43,104,984	44,271,689	0	44,271,689
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		6,000,000	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,166,705	42,104,984	43,271,689	0	43,271,689