

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	収益	58,068,370			58,068,370		58,068,370
	・保育事業収益	58,068,370			58,068,370		58,068,370
	・その他の収益	1,092,662			1,092,662		1,092,662
	サービス活動収益計（1）	59,161,032	0	0	59,161,032	0	59,161,032
	費用	40,006,767			40,006,767		40,006,767
	・人件費	40,006,767			40,006,767		40,006,767
	・事業費	7,055,969			7,055,969		7,055,969
	・事務費	3,586,253			3,586,253		3,586,253
	・減価償却費	2,983,507			2,983,507		2,983,507
	・国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,379,978			-1,379,978		-1,379,978
サービス活動費用計（2）	52,252,518	0	0	52,252,518	0	52,252,518	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,908,514	0	0	6,908,514	0	6,908,514	
サービス活動外増減の	収益	348			348		348
	・受取利息配当金収益	348			348		348
	その他のサービス活動外収益	968,101			968,101		968,101
	サービス活動外収益計（4）	968,449	0	0	968,449	0	968,449
	費用	5,509			5,509		5,509
	・支払利息	5,509			5,509		5,509
	サービス活動外費用計（5）	5,509	0	0	5,509	0	5,509
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	962,940	0	0	962,940	0	962,940
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,871,454	0	0	7,871,454	0	7,871,454
	別増減の	収益	497,200			497,200	
・施設整備等補助金収益		497,200			497,200		497,200
特別収益計（8）		497,200	0	0	497,200	0	497,200
費用		497,200			497,200		497,200
・国庫補助金等特別積立金積立額		497,200			497,200		497,200
特別費用計（9）		497,200	0	0	497,200	0	497,200
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		7,871,454	0	0	7,871,454	0	7,871,454
前期繰越活動増減差額（12）		14,738,418			14,738,418		14,738,418
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,609,872	0	0	22,609,872	0
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	の積立金積立額（16）	6,300,000			6,300,000		6,300,000
	当活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,309,872	0	0	16,309,872	0	16,309,872