

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	67,862,399		67,862,399		67,862,399
		その他の収益	1,857,271		1,857,271		1,857,271
		サービス活動収益計（１）	69,719,670	0	69,719,670	0	69,719,670
	費用	人件費	56,517,557		56,517,557		56,517,557
		事業費	6,873,613		6,873,613		6,873,613
		事務費	4,459,935		4,459,935		4,459,935
		減価償却費	3,268,000		3,268,000		3,268,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,410,514		-1,410,514		-1,410,514
		サービス活動費用計（２）	69,708,591	0	69,708,591	0	69,708,591
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,079	0	11,079	0	11,079
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,101		49,101		49,101
		その他のサービス活動外収益	647,139		647,139		647,139
		サービス活動外収益計（４）	696,240	0	696,240	0	696,240
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	696,240	0	696,240	0	696,240
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		707,319	0	0	707,319	0	707,319
特別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計（９）	0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		707,319	0	0	707,319	0	707,319
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	21,621,651		21,621,651		21,621,651
		当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,328,970	0	22,328,970	0	22,328,970
		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）	3,000,000		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		19,328,970	0	0	19,328,970	0	19,328,970