

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6年4月1日 (至) 令和7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 費 用 減 の 部	収益	保育事業収益	129,615,360		129,615,360		129,615,360
	サービス活動収益計(1)	129,615,360	0	0	129,615,360	0	129,615,360
	人件費	109,858,087			109,858,087		109,858,087
	事業費	16,225,556			16,225,556		16,225,556
	事務費	5,630,397			5,630,397		5,630,397
	減価償却費	6,194,845			6,194,845		6,194,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,117,532			-3,117,532		-3,117,532
	サービス活動費用計(2)	134,791,353	0	0	134,791,353	0	134,791,353
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,175,993	0	0	-5,175,993	0	-5,175,993
	受取利息配当金収益	26,992			26,992		26,992
サ ー ビ ス 活 動 費 用 減 の 部	収益	その他のサービス活動外収益	1,640,163		1,640,163		1,640,163
	サービス活動外収益計(4)	1,667,155	0	0	1,667,155	0	1,667,155
	支払利息	235,672			235,672		235,672
	サービス活動外費用計(5)	235,672	0	0	235,672	0	235,672
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,431,483	0	0	1,431,483	0	1,431,483
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,744,510	0	0	-3,744,510	0	-3,744,510
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	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)	-3,744,510	0	0	-3,744,510	0	-3,744,510
総 差 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動物減差額(12)	46,439,766			46,439,766		46,439,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,695,256	0	0	42,695,256	0	42,695,256
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,695,256	0	0	44,695,256	0	44,695,256