

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
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	129,615,360			129,615,360		129,615,360
	益 サービス活動収益計（１）	129,615,360	0	0	129,615,360	0	129,615,360
	費 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
	収 受取利息配当金収益	26,992			26,992		26,992
サービス活動増減の部	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
	費 支払利息	235,672			235,672		235,672
	用 サービス活動外費用計（５）	235,672	0	0	235,672	0	235,672
	外 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
	収 特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損				0		0
	用 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
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,744,510	0	0	-3,744,510	0	-3,744,510
	繰 前期繰越活動増減差額（１２）	46,439,766			46,439,766		46,439,766
	差 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
	額 基本金取崩額（１４）				0		0
	活 基本金取崩額（１５）	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	動 基本金取崩額（１６）				0		0
	部 基本金取崩額（１６）				0		0
	減 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