

社会福祉事業区分 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

		勘定科目		松本やまびこ保育園拠点	玉川どんぐり保育園拠点	わかば保育園拠点	本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益		199,345,119	182,699,448	162,390,798			544,435,365		544,435,365
	経常経費寄附金収益		60,000	70,000	81,162			211,162		211,162
	その他の収益							0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）		199,405,119	182,769,448	162,471,960	0		544,646,527	0	544,646,527
	人件費		141,949,489	141,251,065	129,736,098	462,675		413,399,327		413,399,327
	事業費		22,163,792	14,747,415	13,582,603			50,493,810		50,493,810
	事務費		12,210,235	7,529,163	7,572,507	987,063		28,298,968		28,298,968
	利用者負担軽減額							0		0
	減価償却費		4,735,239	5,162,059	16,965,448			26,862,746		26,862,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,206,827	-655,635	-8,746,563			-11,609,025		-11,609,025
	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）		178,851,928	168,034,067	159,110,093	1,449,738		507,445,826	0	507,445,826
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			20,553,191	14,735,381	3,361,867	-1,449,738	37,200,701	0	37,200,701
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			75,780				75,780		75,780
	受取利息配当金収益	44		57	53	1,674	1,828	1,828		1,828
	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	2,295,397		2,288,966	2,076,116	1,601,000	8,261,479	8,261,479		8,261,479
	サービス活動外収益計（４）	2,295,441		2,364,803	2,076,169	1,602,674	8,339,087	8,339,087	0	8,339,087
	支払利息			75,780	332,422			408,202		408,202
	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	3,438,388		2,214,721	1,484,108		7,137,217	7,137,217		7,137,217
	サービス活動外費用計（５）	3,438,388		2,290,501	1,816,530	0	7,545,419	7,545,419	0	7,545,419
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			-1,142,947	74,302	259,639	1,602,674	793,668	0	793,668
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			19,410,244	14,809,683	3,621,506	152,936	37,994,369	0	37,994,369
特別増減の部	施設整備等補助金収益		642,000	8,870,000	450,000			9,962,000		9,962,000
	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	42,068,301		33,560,944	35,780,337	148,469,841	259,879,423	259,879,423	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）	42,710,301		42,430,944	36,230,337	148,469,841	269,841,423	259,879,423	0	9,962,000
	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							0		0
	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
	事業区分間繰入金費用	62,634,658		50,048,538	36,723,400	110,472,827	259,879,423	259,879,423	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）	62,634,658		50,048,538	36,723,400	110,472,827	259,879,423	259,879,423	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-19,924,357	-7,617,594	-493,063	37,997,014	9,962,000	0	9,962,000	
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-514,113	7,192,089	3,128,443	38,149,950	47,956,369	0	47,956,369	
法人税、住民税及び事業税（１２）							0		0	
法人税等調整額（１３）							0		0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			-514,113	7,192,089	3,128,443	38,149,950	47,956,369	0	47,956,369	
前期繰越活動増減差額（１５）			-137,367,173	98,315,943	-6,129,679	88,661,760	43,480,851		43,480,851	
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）			-137,881,286	105,508,032	-3,001,236	126,811,710	91,437,220	0	91,437,220	
基本金取崩額（１７）							0		0	
その他の積立金取崩額（１８）							0		0	
その他の積立金積立額（１９）							0		0	
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）			-137,881,286	105,508,032	-3,001,236	126,811,710	91,437,220	0	91,437,220	