

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		法人本部	親隣館保育園	愛隣保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0	108,398,633	91,063,762	199,462,395	0	199,462,395
	益	4,500	0	0	4,500	0	4,500
サービス活動増減の部	サービス活動増減(1)	4,500	108,398,633	91,063,762	199,466,895	0	199,466,895
	人件費	811,989	81,757,740	67,923,578	150,493,307	0	150,493,307
	事業費	0	8,793,455	6,484,246	15,277,701	0	15,277,701
	事務費	924,592	9,112,559	6,232,112	16,269,263	0	16,269,263
	減価償却費	0	2,401,088	2,831,993	5,233,081	0	5,233,081
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 442,492	△ 625,584	△ 1,068,076	△ 0	△ 1,068,076
	サービス活動費用計(2)	1,736,581	101,622,350	82,846,345	186,205,276	0	186,205,276
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,732,081	6,776,283	8,217,417	13,261,619	0	13,261,619
	受取利息配当金収益	13	1,093	1,808	2,914	0	2,914
	その他のサービス活動外収益	34,470	1,342,065	1,326,300	2,702,835	0	2,702,835
	サービス活動外収益計(4)	34,483	1,343,158	1,328,108	2,705,749	0	2,705,749
	その他のサービス活動外費用	0	1,227,000	1,221,300	2,448,300	0	2,448,300
費用	サービス活動外費用計(5)	0	1,227,000	1,221,300	2,448,300	0	2,448,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,483	116,158	106,808	257,449	0	257,449
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,697,598	6,892,441	8,324,225	13,519,068	0	13,519,068
	施設整備等補助金収益	0	0	2,160,000	2,160,000	0	2,160,000
	拠点区分間繰入金収益	0	3,112,848	4,022,875	7,135,723	△ 7,135,723	0
	特別収益計(8)	0	3,112,848	6,182,875	9,295,723	△ 7,135,723	2,160,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 0	△ 1	△ 1	△ 0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,160,000	2,160,000	0	2,160,000
	拠点区分間繰入金費用	7,135,723	0	0	7,135,723	△ 7,135,723	0
	特別費用計(9)	7,135,723	0	2,160,000	9,295,723	△ 7,135,723	2,160,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,135,723	3,112,848	4,022,875	13,519,068	0	13,519,068
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,833,321	10,005,289	12,347,100	16,352,913	0	16,352,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,256,829	2,951,223	4,144,861	16,352,913	0	16,352,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	423,508	12,956,512	16,491,961	29,871,981	0	29,871,981
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,130	9,000,000	15,000,130	0	15,000,130
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	423,508	6,956,382	7,491,961	14,871,851	0	14,871,851	

(単位：円)