

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5年4月1日 （至）令和6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	取	児童福祉事業収益	331,729,999		331,729,999		331,729,999	
		（何）事業収益			0		0	
		（何）収益			0		0	
		経常経費寄附金収益	17,239,769		17,239,769		17,239,769	
		その他の収益	20,000		20,000		20,000	
		サービス活動収益計（1）	348,989,768	0	0	348,989,768	0	348,989,768
		費用	人件費	232,398,621		232,398,621		232,398,621
		事業費	56,820,663		56,820,663		56,820,663	
		事務費	22,024,641		22,024,641		22,024,641	
		減価償却費	8,076,780		8,076,780		8,076,780	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,684,923		-1,684,923		-1,684,923		
	その他の費用	2,334,520		2,334,520		2,334,520		
	サービス活動費用計（2）	319,970,302	0	0	319,970,302	0	319,970,302	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,019,466	0	0	29,019,466	0	29,019,466	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	4,509		4,509		4,509	
		積立資産評価益			0		0	
		その他のサービス活動外収益	5,515,949		5,515,949		5,515,949	
		サービス活動外収益計（4）	5,520,458	0	0	5,520,458	0	5,520,458
		費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	2,848,180		2,848,180		2,848,180	
		サービス活動外費用計（5）	2,848,180	0	0	2,848,180	0	2,848,180
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,672,278	0	0	2,672,278	0	2,672,278
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,691,744	0	0	31,691,744	0	31,691,744
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	24,124,350		24,124,350		24,124,350
		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	26,399		26,399		26,399	
		その他の特別収益			0		0	
		特別収益計（8）	24,150,749	0	0	24,150,749	0	24,150,749
		費用	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	175,203		175,203		175,203	
	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	24,124,350		24,124,350		24,124,350		
	その他の特別損失			0		0		
	特別費用計（9）	24,299,553	0	0	24,299,553	0	24,299,553	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-148,804	0	0	-148,804	0	-148,804	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,542,940	0	0	31,542,940	0	31,542,940	
	前期繰越活動増減差額（12）	-50,246,486			-50,246,486		-50,246,486	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-18,703,546	0	0	-18,703,546	0	-18,703,546	
	基本金取崩額（14）				0		0	
	その他の積立金取崩額（15）	22,278,000			22,278,000		22,278,000	
	その他の積立金積立額（16）	37,800,000			37,800,000		37,800,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-34,225,546	0	0	-34,225,546	0	-34,225,546	