第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	城東保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		155,892,084	155,892,084	0	155,892,084
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	0	155,892,084	155,892,084	0	155,892,084
	費用	人件費	137,195	113,205,342	113,342,537	0	113,342,537
		事業費		12,190,737	12,190,737	0	12,190,737
		事務費	131,600	2,549,408	2,681,008	0	2,681,008
		就労支援事業費用			0	0	0
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費		4,370,026	4,370,026	0	4,370,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−1,724,056	−1,724,056	0	−1,724,056
		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）	268,795	130,591,457	130,860,252	0	130,860,252
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−268,795	25,300,627	25,031,832	0	25,031,832
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	20	13,439	13,459	0	13,459
		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		3,672,067	3,672,067	0	3,672,067
		サービス活動外収益計（４）	20	3,685,506	3,685,526	0	3,685,526
	費用	支払利息			0		0
		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		3,244,100	3,244,100	0	3,244,100
		サービス活動外費用計（５）	0	3,244,100	3,244,100	0	3,244,100
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		20	441,406	441,426	0	441,426
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−268,775	25,742,033	25,473,258	0	25,473,258
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		962,000	962,000	0	962,000
		施設整備等寄附金収益			0	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	0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益	268,795		268,795	268,795	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	0
		特別収益計（８）	268,795	962,000	1,230,795	268,795	962,000
	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		1	1	0	1
		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		962,000	962,000	0	962,000
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		拠点区分間繰入金費用		268,795	268,795	268,795	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）	0	1,230,796	1,230,796	268,795	962,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		268,795	−268,796	−1	0	−1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			20	25,473,237	25,473,257	0	25,473,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,062	57,663,140	57,664,202	0	57,664,202
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,082	83,136,377	83,137,459	0	83,137,459
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）			15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,082	68,136,377	68,137,459	0	68,137,459