

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 | 内即取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|------------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 89,849,039 | | | 89,849,039 | | 89,849,039 |
| | 保育事業収益 | 1,721,487,004 | | | 1,721,487,004 | | 1,721,487,004 |
| | その他の事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 27,400 | | | 27,400 | | 27,400 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,811,363,443 | 0 | 0 | 1,811,363,443 | 0 | 1,811,363,443 |
| | 人件費 | 1,384,368,262 | | | 1,384,368,262 | | 1,384,368,262 |
| | 事業費 | 144,807,560 | | | 144,807,560 | | 144,807,560 |
| | 學期費 | 154,567,939 | | | 154,567,939 | | 154,567,939 |
| | 減価償却費 | 50,146,489 | | | 50,146,489 | | 50,146,489 |
| 国庫補助金等特別独立金取崩額 | -30,609,846 | | | -30,609,846 | | -30,609,846 | |
| 貸倒損失 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 買倒引当金繰入 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 1,703,280,404 | 0 | 0 | 1,703,280,404 | 0 | 1,703,280,404 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 108,083,039 | 0 | 0 | 108,083,039 | 0 | 108,083,039 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 150,804 | | | 150,804 | | 150,804 |
| | 受取利息配当金収益 | 10,554 | | | 10,554 | | 10,554 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 24,838,548 | | | 24,838,548 | | 24,838,548 |
| | サービス活動外収益計（4） | 24,999,906 | 0 | 0 | 24,999,906 | 0 | 24,999,906 |
| | 支払利息 | 536,455 | | | 536,455 | | 536,455 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 15,194,540 | | | 15,194,540 | | 15,194,540 |
| | サービス活動外費用計（5） | 15,730,995 | 0 | 0 | 15,730,995 | 0 | 15,730,995 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 9,268,911 | 0 | 0 | 9,268,911 | 0 | 9,268,911 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 117,351,950 | 0 | 0 | 117,351,950 | 0 | 117,351,950 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 1,650,000 | | | 1,650,000 | | 1,650,000 |
| | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | 236,070 | | | 236,070 | | 236,070 |
| | 特別収益計（8） | 1,886,070 | 0 | 0 | 1,886,070 | 0 | 1,886,070 |
| | 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 | 214,830 | | | 214,830 | | 214,830 |
| | 国庫補助金等特別独立金取崩額（除却等） | | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別独立金取崩額 | 1,650,000 | | | 1,650,000 | | 1,650,000 |
| | その他の特別損失 | 4,223,640 | | | 4,223,640 | | 4,223,640 |
| 特別費用計（9） | 6,088,470 | 0 | 0 | 6,088,470 | 0 | 6,088,470 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -4,202,400 | 0 | 0 | -4,202,400 | 0 | -4,202,400 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 113,149,550 | 0 | 0 | 113,149,550 | 0 | 113,149,550 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 394,717,329 | | | 394,717,329 | | 394,717,329 | |
| 当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 507,866,879 | 0 | 0 | 507,866,879 | 0 | 507,866,879 | |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（16） | 80,000,000 | | | 80,000,000 | | 80,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 427,866,879 | 0 | 0 | 427,866,879 | 0 | 427,866,879 | |