

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		保育園	特養	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					
	介護保険事業収益		378,040,058	378,040,058		378,040,058
	保育事業収益	101,384,100		101,384,100		101,384,100
	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）	101,384,100	378,040,058	479,424,158	0	479,424,158
	費用					
	人件費	71,715,715	219,221,198	290,936,913		290,936,913
	事業費	7,506,727	59,512,730	67,019,457		67,019,457
	事務費	5,023,100	60,892,083	65,915,183		65,915,183
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額		1,517,771	1,517,771		1,517,771
	減価償却費	3,245,480	29,319,804	32,565,284		32,565,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,501,426	-11,475,953	-12,977,379		-12,977,379
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	85,989,596	358,987,633	444,977,229	0	444,977,229
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,394,504	19,052,425	34,446,929	0	34,446,929
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収益	1,217	280	1,497		1,497
	その他のサービス活動外収益	863,530	2,086,233	2,949,763		2,949,763
	サービス活動外収益計（４）	864,747	2,186,513	3,051,260	0	3,051,260
	費用					
	支払利息		3,439,019	3,439,019		3,439,019
	売上債権売却損		2,005,476	2,005,476		2,005,476
	その他のサービス活動外費用		1,115,620	1,115,620		1,115,620
	サービス活動外費用計（５）	0	6,560,115	6,560,115	0	6,560,115
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	864,747	-4,373,602	-3,508,855	0	-3,508,855
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,259,251	14,678,823	30,938,074	0	30,938,074
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益		12,081,196	12,081,196		12,081,196
	事業区分間繰入金収益	12,358	31,373,552	31,385,910		31,385,910
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益	28,000		28,000		28,000
	特別収益計（８）	40,358	43,454,748	43,495,106	0	43,495,106
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	事業区分間繰入金費用	12,358	31,373,552	31,385,910		31,385,910
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	12,360	31,373,552	31,385,912	0	31,385,912
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	27,998	12,081,196	12,109,194	0	12,109,194
繰越活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	16,287,249	26,760,019	43,047,268	0	43,047,268
	前期繰越活動増減差額（１２）	46,039,032	291,853,481	337,892,513		337,892,513
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	62,326,281	318,613,500	380,939,781	0	380,939,781
	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）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	62,326,281	318,613,500	380,939,781	0	380,939,781