

## 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6年4月1日 (至) 令和7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	収益						
	保育事業収益	1,381,126,123			1,381,126,123		1,381,126,123
	経常経費寄附金収益	40,000			40,000		40,000
	その他の収益	1,570,200			1,570,200		1,570,200
	サービス活動収益計(1)	1,382,736,323	0	0	1,382,736,323	0	1,382,736,323
	費用						
	人件費	995,082,776			995,082,776		995,082,776
	事業費	121,540,981			121,540,981		121,540,981
	事務費	188,074,103			188,074,103		188,074,103
	減価償却費	80,554,287			80,554,287		80,554,287
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,543,689			-47,543,689		-47,543,689
	その他の費用	0			0		0
	サービス活動費用計(2)	1,337,708,458	0	0	1,337,708,458	0	1,337,708,458
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	45,027,865	0	0	45,027,865	0	45,027,865
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	139,033			139,033		139,033
	受取利息配当金収益	149,340			149,340		149,340
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	27,463,823			27,463,823		27,463,823
	サービス活動外収益計(4)	27,752,196	0	0	27,752,196	0	27,752,196
	費用						
	支払利息	1,304,539			1,304,539		1,304,539
サービス活動増減の部	有価証券売却損	0			0		0
	投資有価証券売却損	0			0		0
	積立資産評価損	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	13,704,710			13,704,710		13,704,710
	サービス活動外費用計(5)	15,009,249	0	0	15,009,249	0	15,009,249
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	12,742,947	0	0	12,742,947	0	12,742,947
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	57,770,812	0	0	57,770,812	0	57,770,812
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	43,110,992			43,110,992		43,110,992
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計(8)	43,110,992	0	0	43,110,992	0	43,110,992
	費用						
	基本金組入額	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	210,252			210,252		210,252
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	43,110,992			43,110,992		43,110,992
	その他の特別損失	0			0		0
	特別費用計(9)	43,321,244	0	0	43,321,244	0	43,321,244
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-210,252	0	0	-210,252	0	-210,252
当期活動増減の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	57,560,560	0	0	57,560,560	0	57,560,560
	前期繰越活動増減差額(12)	104,473,394			104,473,394		104,473,394
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	162,033,954	0	0	162,033,954	0	162,033,954
	基本金取崩額(14)	0			0		0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	162,033,954	0	0	162,033,954	0	162,033,954