社会福祉事業区分 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		法人本部	江刺保育園	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	0	114,433,930	114,433,930	0	114,433,930
		経常経費寄附金収益	20,000	50,000	70,000	0	70,000
		サービス活動収益計(1)	20,000	114,483,930	114,503,930	0	114,503,930
	費用	人件費	181,240	95,967,004	96,148,244	0	96,148,244
		事業費	0	12,660,458	12,660,458	0	12,660,458
		事務費	494,627	8,735,926	9,230,553	0	9,230,553
		減価償却費	0	2,437,072	2,437,072	0	2,437,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 793,276	△ 793,276	0	△ 793,276
	サービス活動費用計(2)	675,867	119,007,184	119,683,051	0	119,683,051	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 655,867	△ 4,523,254	△ 5,179,121	0	△ 5,179,121	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69	15,715	15,784	0	15,784
		その他のサービス活動外収益	229,000	1,443,800	1,672,800	0	1,672,800
		サービス活動外収益計(4)	229,069	1,459,515	1,688,584	0	1,688,584
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,411,800	1,411,800	0	1,411,800
		サービス活動外費用計(5)	0	1,411,800	1,411,800	0	1,411,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,069	47,715	276,784	0	276,784
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 426,798	△ 4,475,539	△ 4,902,337	0	△ 4,902,337		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	450,030	0	450,030	△ 450,030	0
		特別収益計(8)	450,030	0	450,030	△ 450,030	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	0	450,030	450,030	△ 450,030	0
		特別費用計(9)	0	450,033	450,033	△ 450,030	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,030	△ 450,033	△ 3	0	△ 3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,232	△ 4,925,572	△ 4,902,340	0	△ 4,902,340		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,705	37,034,688	37,132,393	0	37,132,393	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,937	32,109,116	32,230,053	0	32,230,053	
	基本金取崩額(14)			0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,558,000	3,558,000	0	3,558,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,937	35,667,116	35,788,053	0	35,788,053	