

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 | | | | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 268,702,300 | | | 268,702,300 | | 268,702,300 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,408,980 | | | 1,408,980 | | 1,408,980 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 270,111,280 | 0 | 0 | 270,111,280 | 0 | 270,111,280 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 185,881,586 | | | 185,881,586 | | 185,881,586 |
| | 事業費 | 36,657,418 | | | 36,657,418 | | 36,657,418 |
| | 事務費 | 11,791,589 | | | 11,791,589 | | 11,791,589 |
| | 減価償却費 | 22,204,719 | | | 22,204,719 | | 22,204,719 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,697,469 | | | -9,697,469 | | -9,697,469 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 0 | | 0 |
| | 貸倒損失額 | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 貸倒引当金繰入 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の費用 | 226,500 | | | 226,500 | | 226,500 |
| | サービス活動費用計（２） | 247,064,343 | 0 | 0 | 247,064,343 | | 247,064,343 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 23,046,937 | 0 | 0 | 23,046,937 | 0 | 23,046,937 |
| 経常増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,933 | | | 3,933 | | 3,933 |
| | 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 | 1,649,176 | | | 1,649,176 | | 1,649,176 |
| | サービス活動外収益計（４） | 1,653,109 | 0 | 0 | 1,653,109 | 0 | 1,653,109 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| 特別増減の部 | その他のサービス活動外費用 | 76,300 | | | 76,300 | | 76,300 |
| | サービス活動外費用計（５） | 76,300 | 0 | 0 | 76,300 | 0 | 76,300 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 1,576,809 | 0 | 0 | 1,576,809 | 0 | 1,576,809 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 24,623,746 | 0 | 0 | 24,623,746 | 0 | 24,623,746 |
| 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 | 330,000 | | | 330,000 | | 330,000 |
| | 固定資産売却益 | 49,999 | | | 49,999 | | 49,999 |
| | 特別収益計（８） | 379,999 | 0 | 0 | 379,999 | 0 | 379,999 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | | | 3 | | 3 |
| 特別増減の部 | 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 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別費用計（９） | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 379,996 | 0 | 0 | 379,996 | 0 | 379,996 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 25,003,742 | 0 | 0 | 25,003,742 | 0 | 25,003,742 |
| | 前期繰越活動増減差額（１２） | 181,628,439 | | | 181,628,439 | | 181,628,439 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 206,632,181 | 0 | 0 | 206,632,181 | 0 | 206,632,181 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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） | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 176,632,181 | 0 | 0 | 176,632,181 | 0 | 176,632,181 |