

【社会福祉事業区分 事業活動内訳表】

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	丸森たんぽぽこども園事業	丸森ひまわりこども園事業	大内保育所事業	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	会費収益	4322000	0	0	0	0	4322000	0	4322000
	寄附金収益	3558329	197840	36240	31400	0	3823809	0	3823809
	経常経費補助金収益	51769578	0	0	0	0	51769578	0	51769578
	受託金収益	15405388	0	0	0	0	15405388	0	15405388
	事業収益	538600	0	0	0	0	538600	0	538600
	保育事業収益	0	165794820	146298560	55434325	266000	367793705	0	367793705
	サービス活動収益計(1)	75593895	165992660	146334800	55465725	266000	443653080	0	443653080
	人件費	62737151	98300761	95410972	28515115	128936	285092935	0	285092935
	事業費	11874222	17879235	17837535	5656155	27685	53274832	0	53274832
	事務費	6297026	21456742	22223305	2377929	20563	52375565	0	52375565
	助成金費用	2427400	0	0	0	0	2427400	0	2427400
	負担金費用	69312	0	0	0	0	69312	0	69312
	減価償却費	972786	27654781	42173911	549395	0	71350873	0	71350873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 398911	△ 22883328	△ 41840390	△ 222301	0	△ 65344930	0	△ 65344930
サービス活動費用計(2)	83978986	142408191	135805333	36876293	177184	399245987	0	399245987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8385091	23584469	10529467	18589432	88816	44407093	0	44407093	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	637	2275	690	351	0	3953	0	3953
	その他のサービス活動外収益	306843	2283658	1926743	939520	0	5456764	0	5456764
	サービス活動外収益計(4)	307480	2285933	1927433	939871	0	5460717	0	5460717
	その他のサービス活動外費用	0	1933074	2032448	1261273	0	5226795	0	5226795
	サービス活動外費用計(5)	0	1933074	2032448	1261273	0	5226795	0	5226795
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	307480	352859	105015	321402	0	233922	0	233922
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8077611	23937328	10424452	18268030	88816	44641015	0	44641015	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	163900	0	300000	0	0	463900	0	463900
	固定資産受贈額	0	110000	0	0	0	110000	0	110000
	拠点区分間繰入金収益	10500000	0	9700000	0	0	20200000	△ 20200000	0
	特別収益計(8)	10663900	110000	10000000	0	0	20773900	△ 20200000	573900
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	163900	0	300000	0	0	463900	0	463900
	拠点区分間繰入金費用	0	2433335	0	17200000	566665	20200000	△ 20200000	0
特別費用計(9)	163900	2433335	300001	17200000	566665	20663901	△ 20200000	463901	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10500000	△ 2323335	9699999	△ 17200000	△ 566665	109999	0	109999	

【社会福祉事業区分 事業活動内訳表】

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

No. 1 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	丸森たんぽぽこども園事業	丸森ひまわりこども園事業	大内保育所事業	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2422389	21613993	20124451	1068030	△ 477849	44751014	0	44751014
繰越前期繰越活動増減差額(12)	1393671	29500389	11535736	21698832	477849	64606477	0	64606477
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3816060	51114382	31660187	22766862	0	109357491	0	109357491
活動基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
増減その他の積立金積立額(16)	33	15000000	12000000	9000000	0	36000033	0	36000033
差額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3816027	36114382	19660187	13766862	0	73357458	0	73357458