

【社会福祉事業区分 事業活動計算書内訳表】

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和06年04月01日 ～ (至) 令和07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	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	4256200	0	0	0	4256200	0	4256200	
	寄附金収益	2134486	198060	200500	17600	2550646	0	2550646	
	経常経費補助金収益	53844828	0	0	0	53844828	0	53844828	
	受託金収益	5560022	0	0	0	5560022	0	5560022	
	事業収益	135100	0	0	0	135100	0	135100	
	保育事業収益	0	186551765	151932255	49299020	387783040	0	387783040	
	サービス活動収益計(1)	65930636	186749825	152132755	49316620	454129836	0	454129836	
	人件費	53486231	116202361	107065164	27504893	304258649	0	304258649	
	事業費	9837687	19184629	16587311	5280369	50889996	0	50889996	
	事務費	5869141	21713533	21188065	2350046	51120785	0	51120785	
	助成金費用	2389000	0	0	0	2389000	0	2389000	
	負担金費用	68862	0	0	0	68862	0	68862	
	減価償却費	993425	27416262	40081647	578607	69069941	0	69069941	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 419398	△ 22875909	△ 39753568	△ 222301	△ 63271176	0	△ 63271176	
	徴収不能額	5000	0	0	0	5000	0	5000	
	徴収不能引当金繰入	170000	0	0	0	170000	0	170000	
	サービス活動費用計(2)	72399948	161640876	145168619	35491614	414701057	0	414701057	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6469312	25108949	6964136	13825006	39428779	0	39428779	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	17389	24067	14545	10866	66867	0	66867	
	その他のサービス活動外収益	347142	1963854	2021932	859308	5192236	0	5192236	
	サービス活動外収益計(4)	364531	1987921	2036477	870174	5259103	0	5259103	
	その他のサービス活動外費用	0	2034219	2118797	1143798	5296814	0	5296814	
	サービス活動外費用計(5)	0	2034219	2118797	1143798	5296814	0	5296814	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	364531	△ 46298	△ 82320	△ 273624	37711	0	△ 37711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6104781	25062651	6881816	13551382	39391068	0	39391068	
特別増減の費用部	拠点区分間繰入金収益	5700000	0	0	0	5700000	△ 5700000	0	
	その他の特別収益	100000	0	0	0	100000	0	100000	
	特別収益計(8)	5800000	0	0	0	5800000	△ 5700000	100000	
	固定資産売却損・処分損	0	340536	0	0	340536	0	340536	
	拠点区分間繰入金費用	0	4000000	0	1700000	5700000	△ 5700000	0	
	特別費用計(9)	0	4340536	0	1700000	6040536	△ 5700000	340536	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5800000	△ 4340536	0	△ 1700000	△ 240536	0	△ 240536	

【社会福祉事業区分 事業活動計算書内訳表】

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和06年04月01日 ～ (至) 令和07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	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)		△	304781	20722115	6881816	11851382	39150532	0	39150532
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3816027	36114382	19660187	13766862	73357458	0	73357458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3511246	56836497	26542003	25618244	112507990	0	112507990
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		105000	0	0	0	105000	0	105000
	その他の積立金積立額(16)		1849	14000000	7000000	9000000	30001849	0	30001849
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			3614397	42836497	19542003	16618244	82611141	0	82611141