

【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07年04月01日 ~ (至) 令和08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	会費収益	4335800	0	0	0	4335800	0	4335800
	寄附金収益	2904481	215712	170400	29400	3319993	0	3319993
	経常経費補助金収益	57140858	0	0	0	57140858	0	57140858
	受託金収益	5670439	0	0	0	5670439	0	5670439
	事業収益	194640	0	0	0	194640	0	194640
	保育事業収益	0	177074401	160284869	38552941	375912211	0	375912211
	その他の収益	0	5420	0	0	5420	0	5420
	サービス活動収益計(1)	70246218	177295533	160455269	38582341	446579361	0	446579361
	人件費	56103757	116459469	107632966	20527764	300723956	0	300723956
	事業費	9698819	19425003	16758971	4861163	50743956	0	50743956
	事務費	5590533	21629582	21737354	2423348	51380817	0	51380817
	助成金費用	2434000	0	0	0	2434000	0	2434000
	負担金費用	83862	0	0	0	83862	0	83862
	減価償却費	963635	26920643	38805087	641697	67331062	0	67331062
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 419398	△ 22784843	△ 38826185	△ 508301	△ 62538727	0	△ 62538727	
徴収不能引当金繰入	△ 70000	0	0	0	△ 70000	0	△ 70000	
サービス活動費用計(2)	74385208	161649854	146108193	27945671	410088926	0	410088926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4138990	15645679	14347076	10636670	36490435	0	36490435	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	87732	434765	163775	121787	810059	0	810059
	その他のサービス活動外収益	324464	2040235	2030831	746470	5142000	0	5142000
	サービス活動外収益計(4)	412196	2475000	2196606	868257	5952059	0	5952059
	その他のサービス活動外費用	0	2190349	2224556	1055511	5470416	0	5470416
サービス活動外費用計(5)	0	2190349	2224556	1055511	5470416	0	5470416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	412196	284651	△ 27950	△ 187254	481643	0	481643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3726794	15930330	14319126	10449416	36972078	0	36972078	
特別増減の費用	拠点区分間繰入金収益	4000000	0	0	0	4000000	△ 4000000	0
	特別収益計(8)	4000000	0	0	0	4000000	△ 4000000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	389000	286000	675000	0	675000
	拠点区分間繰入金費用	0	4000000	0	0	4000000	△ 4000000	0
	その他の特別損失	0	0	0	28956920	28956920	0	28956920
特別費用計(9)	0	4000000	389000	29242920	33631920	△ 4000000	29631920	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4000000	△ 4000000	△ 389000	△ 29242920	△ 29631920	0	△ 29631920	

【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07年04月01日 ~ (至) 令和08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)	273206	11930330	13930126	△ 18793504	7340158	0	7340158
繰越前期繰越活動増減差額(12)	3614397	42836497	19542003	16618244	82611141	0	82611141
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3887603	54766827	33472129	△ 2175260	89951299	0	89951299
活動増減部の 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)	0	0	0	13000000	13000000	0	13000000
その他の積立金積立額(16)	6526	14000000	12000000	0	26006526	0	26006526
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3881077	40766827	21472129	10824740	76944773	0	76944773