

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	昭和どんぐりの家保育園	治水どんぐりの家保育園	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	126,832,602	117,348,870	244,181,472	0	244,181,472
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	205,700	205,700	0	205,700
	サービス活動収益計(1)	0	126,832,602	117,554,570	244,387,172	0	244,387,172
	費用						
	人件費	0	105,633,166	89,419,898	195,053,064	0	195,053,064
	事業費	0	11,862,422	10,945,227	22,807,649	0	22,807,649
	事務費	640,459	7,717,175	8,241,892	16,599,526	0	16,599,526
	減価償却費	0	3,228,492	3,584,670	6,813,162	0	6,813,162
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,160,129	△ 1,312,995	△ 3,473,124	0	△ 3,473,124	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	640,459	126,281,126	110,878,692	237,800,277	0	237,800,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 640,459	551,476	6,675,878	6,586,895	0	6,586,895	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	933	651	431	2,015	0	2,015
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,116,230	1,030,070	2,146,300	0	2,146,300
サービス活動外収益計(4)	933	1,116,881	1,030,501	2,148,315	0	2,148,315	
費用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	933	1,116,881	1,030,501	2,148,315	0	2,148,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 639,526	1,668,357	7,706,379	8,735,210	0	8,735,210	
特別増減の部	収益						
	施設設備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	2	1	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	500,000	500,000	1,000,000	△ 1,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	500,002	500,001	1,000,003	△ 1,000,000	3	

(単位:円)

勘定科目		本部	昭和どんぐりの家保育園	治水どんぐりの家保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△ 500,002	△ 500,001	△ 3	0	△ 3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	360,474	1,168,355	7,206,378	8,735,207	0	8,735,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,095,119	19,647,313	35,554,535	59,296,967	0	59,296,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,455,593	20,815,668	42,760,913	68,032,174	0	68,032,174
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,455,593	21,815,668	36,760,913	63,032,174	0	63,032,174