

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	法人本部	児童養護施設	子育て短期支援事業	小規模住居型児童養育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益							
児童福祉事業収益		318,069,414	42,744,918	100,471,015	461,285,347		461,285,347
経常経費寄付金収益	7,809,091	520,700		92,000	8,421,791		8,421,791
その他の収益	1,440,302	4,367,711		77,051	5,885,064		5,885,064
サービス活動収益計(1)	9,249,393	322,957,825	42,744,918	100,640,066	475,592,202		475,592,202
サービス活動増減の部							
費用							
人件費	1,650,000	250,244,297	27,692,757	52,511,856	332,098,910		332,098,910
事業費		36,885,644	14,527,132	24,086,414	75,499,190		75,499,190
事務費	5,396,311	37,347,505	543,491	16,348,822	59,636,129		59,636,129
減価償却費		7,840,649		432,100	9,106,450		9,106,450
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,400,896	833,701	△ 179,760	△ 2,580,656		△ 2,580,656
その他の費用		2,704,800			2,704,800		2,704,800
サービス活動費用計(2)	7,046,311	332,621,999	43,597,081	93,199,432	476,464,823		476,464,823
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,203,082	△ 9,664,174	△ 852,163	7,440,634	△ 872,621		△ 872,621
サービス活動外収益							
受取利息配当金収益	469	1,044	6	564	2,083		2,083
その他のサービス活動外収益		7,405,085	857,800	3,302,908	11,565,793		11,565,793
サービス活動外収益計(4)	469	7,406,129	857,806	3,303,472	11,567,876		11,567,876
サービス活動外増減の部							
費用							
その他のサービス活動外費用		5,558,675	917,550	2,715,981	9,192,206		9,192,206
サービス活動外費用計(5)		5,558,675	917,550	2,715,981	9,192,206		9,192,206
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	469	1,847,454	△ 59,744	587,491	2,375,670		2,375,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,203,551	△ 7,816,720	△ 911,907	8,028,125	1,503,049		1,503,049
特別増減の部							
収益							
その他の特別収益	4,000,000	330,001	650,000		4,980,001	△ 4,980,001	0
特別収益計(8)	4,000,000	330,001	650,000		4,980,001	△ 4,980,001	0
費用							
固定資産売却損・処分損		2			2		2
国庫補助金等特別積立金積立額		167,983		152,680	320,663		320,663
その他の特別損失	330,001	1,650,000		3,000,000	4,980,001	△ 4,980,001	0
特別費用計(9)	330,001	1,817,985		3,152,680	5,300,666	△ 4,980,001	320,665
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,669,999	△ 1,487,984	650,000	△ 3,152,680	△ 320,665	0	△ 320,665
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,873,550	△ 9,304,704	△ 261,907	4,875,445	1,182,384	0	1,182,384
繰前期末繰越活動増減差額(12)	53,510,159	145,941,148	△ 8,986,077	26,985,893	217,451,123		217,451,123
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,383,709	136,636,444	△ 9,247,984	31,861,338	218,633,507	0	218,633,507
基本金取崩額(14)							
活動増減の部							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)	40	5,000,000		4,500,000	9,500,040		9,500,040
減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,383,669	131,636,444	△ 9,247,984	27,361,338	209,133,467	0	209,133,467