

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	鴨島ひかり乳幼児 保育園	鴨島中央認定こども園			
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	100,000	115,875,350	111,374,510	227,349,860	0	227,349,860
	経常経費寄附金収益	650,000	178,000	172,870	1,000,870	0	1,000,870
	サービス活動収益計(1)	750,000	116,053,350	111,547,380	228,350,730	0	228,350,730
	費用						
	人件費	1,200,000	93,837,191	91,758,637	186,795,828	0	186,795,828
	事業費	0	9,881,457	14,699,890	24,581,347	0	24,581,347
事務費	1,165,482	4,314,052	6,107,826	11,587,360	0	11,587,360	
減価償却費	0	4,402,938	18,165,027	22,567,965	0	22,567,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,256,588	-13,586,651	-14,843,239	0	-14,843,239	
サービス活動費用計(2)	2,365,482	111,179,050	117,144,729	230,689,261	0	230,689,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,615,482	4,874,300	-5,597,349	-2,338,531	0	-2,338,531	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	49	18,669	417	19,135	0	19,135
	その他のサービス活動外収益	0	1,297,112	1,948,949	3,246,061	0	3,246,061
	サービス活動外収益計(4)	49	1,315,781	1,949,366	3,265,196	0	3,265,196
	費用						
	支払利息	0	0	155,041	155,041	0	155,041
	その他のサービス活動外費用	0	1,068,380	1,199,150	2,267,530	0	2,267,530
サービス活動外費用計(5)	0	1,068,380	1,354,191	2,422,571	0	2,422,571	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49	247,401	595,175	842,625	0	842,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,615,433	5,121,701	-5,002,174	-1,495,906	0	-1,495,906	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	190,000	216,000	406,000	0	406,000
	拠点区分間繰入金収益	1,818,918	0	0	1,818,918	-1,818,918	0
	特別収益計(8)	1,818,918	190,000	216,000	2,224,918	-1,818,918	406,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	190,000	216,000	406,000	0	406,000
拠点区分間繰入金費用	0	918,501	900,417	1,818,918	-1,818,918	0	
特別費用計(9)	0	1,108,502	1,116,417	2,224,919	-1,818,918	406,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,818,918	-918,502	-900,417	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	203,485	4,203,199	-5,902,591	-1,495,907	0	-1,495,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,116,411	45,650,614	98,396,032	147,163,057	0	147,163,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,319,896	49,853,813	92,493,441	145,667,150	0	145,667,150
	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	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	6,700,000	0	6,700,000	0	6,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,319,896	43,153,813	97,493,441	143,967,150	0	143,967,150