

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）2024年 4月 1日（至）2025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	0	117,991,712	138,839,070	256,830,782	0	256,830,782
		経常経費寄附金収益	10,000	182,851	219,947	412,798	0	412,798
		サービス活動収益計(1)	10,000	118,174,563	139,059,017	257,243,580	0	257,243,580
	費 用	人件費	1,200,000	102,991,684	101,040,418	205,232,102	0	205,232,102
		事業費	0	8,729,952	16,448,897	25,178,849	0	25,178,849
		事務費	569,204	4,549,933	5,135,401	10,254,538	0	10,254,538
		減価償却費	0	3,618,266	18,124,000	21,742,266	0	21,742,266
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,231,041	-13,624,867	-14,855,908	0	-14,855,908
		サービス活動費用計(2)	1,769,204	118,658,794	127,123,849	247,551,847	0	247,551,847
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,759,204	-484,231	11,935,168	9,691,733	0	9,691,733
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,678	46,886	17,497	66,061	0	66,061
		その他のサービス活動外収益	0	1,426,739	1,556,155	2,982,894	0	2,982,894
		サービス活動外収益計(4)	1,678	1,473,625	1,573,652	3,048,955	0	3,048,955
	費 用	支払利息	0	0	145,826	145,826	0	145,826
		その他のサービス活動外費用	0	1,115,339	1,345,500	2,460,839	0	2,460,839
		サービス活動外費用計(5)	0	1,115,339	1,491,326	2,606,665	0	2,606,665
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,678	358,286	82,326	442,290	0	442,290
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,757,526	-125,945	12,017,494	10,134,023	0	10,134,023
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	1,146,000	1,146,000	0	1,146,000
		拠点区分間繰入金収益	1,864,551	0	0	1,864,551	-1,864,551	0
		特別収益計(8)	1,864,551	0	1,146,000	3,010,551	-1,864,551	1,146,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,146,000	1,146,000	0	1,146,000
		拠点区分間繰入金費用	0	947,054	917,497	1,864,551	-1,864,551	0
		特別費用計(9)	0	947,054	2,063,497	3,010,551	-1,864,551	1,146,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,864,551	-947,054	-917,497	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,025	-1,072,999	11,099,997	10,134,023	0	10,134,023
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	3,319,896	43,153,813	97,493,441	143,967,150	0	143,967,150
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,426,921	42,080,814	108,593,438	154,101,173	0	154,101,173
		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	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,426,921	43,080,814	97,093,438	143,601,173	0	143,601,173