

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		喜育こども園	山東こども園	吉富保育園	吉富あすなろクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	137,315,700	180,540,848	133,948,906	17,284,840	469,090,294		469,090,294
	障害福祉サービス等事業収益		18,140,315			18,140,315		18,140,315
	サービス活動収益計(1)	137,315,700	198,681,163	133,948,906	17,284,840	487,230,609		487,230,609
	人件費	107,661,591	160,878,777	116,613,943	13,700,761	398,855,072		398,855,072
サービス活動外増減の部	事業費	12,090,296	16,458,773	10,068,307	1,347,726	39,965,102		39,965,102
	事務費	4,614,195	9,073,340	5,898,615	2,783,771	22,369,921		22,369,921
	減価償却費	5,220,061	6,588,729	6,846,409	413,186	19,068,385		19,068,385
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,104,028	-2,581,639	-4,886,360	-180,439	-9,752,466		-9,752,466
特別増減の部	サービス活動費用計(2)	127,482,115	190,417,980	134,540,914	18,065,005	470,506,014		470,506,014
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,833,585	8,263,183	-592,008	-780,165	16,724,595		16,724,595
	受取利息配当金収益	33,293	9,153	285	4,336	47,067		47,067
	その他のサービス活動外収益	1,174,600	2,720,320	1,360,194	52,600	5,307,714		5,307,714
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,207,893	2,729,473	1,360,479	56,936	5,354,781		5,354,781
	支払利息	115,657		358,921		474,578		474,578
	その他のサービス活動外費用	1,115,600	2,484,320	1,133,960		4,733,880		4,733,880
	サービス活動外費用計(5)	1,231,257	2,484,320	1,492,881		5,208,458		5,208,458
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-23,364	245,153	-132,402	56,936	146,323		146,323
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,810,221	8,508,336	-724,410	-723,229	16,870,918		16,870,918
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金収益	400,000				400,000	-400,000	
	その他の特別収益				969,808	969,808		969,808
	特別収益計(8)	400,000			969,808	1,369,808	-400,000	969,808
	費用	固定資産売却損・処分損	56,977	44,001		100,978		100,978
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用		200,000	200,000		400,000	-400,000	
	特別費用計(9)	56,977	244,001	200,000		500,978	-400,000	100,978
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	343,023	-244,001	-200,000	969,808	868,830		868,830
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,153,244	8,264,335	-924,410	246,579	17,739,748		17,739,748
前期繰越活動増減差額(12)		60,628,644	-41,080,661	-25,772,361	116,294	-6,108,084		-6,108,084
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,781,888	-32,816,326	-26,696,771	362,873	11,631,664		11,631,664
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000				5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000				15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,781,888	-32,816,326	-26,696,771	362,873	1,631,664		1,631,664