

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	収益	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
	費用	人件費	107,661,591	160,878,777	116,613,943	13,700,761	398,855,072	398,855,072
		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
		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
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	33,293	9,153	285	4,336	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
			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
		費用	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
経 常 活 動 増 減 差 額 の 部								
特 別 増 減 の 部	収益	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
	費用	固定資産売却損・処分損	56,977	44,001			100,978	100,978
		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
		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
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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
		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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部								
		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