

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		本部	和敬学園	心月保育園	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						
	0069 児童福祉事業収益		361,164,325		361,164,325		361,164,325
	0072 保育事業収益			104,338,963	104,338,963		104,338,963
	0089 経常経費寄附金収益	528,000	5,681,657		6,209,657		6,209,657
	0090 その他の収益		121,976		121,976		121,976
	サービス活動収益計(1)	528,000	366,967,958	104,338,963	471,834,921		471,834,921
	費用						
	0015 人件費	111,360	239,586,774	87,151,536	326,849,670		326,849,670
	0016 事業費	153,693	65,973,630	8,699,196	74,826,519		74,826,519
	0017 事務費	674,384	20,946,221	2,278,577	23,899,182		23,899,182
0027 減価償却費		8,230,035	1,942,963	10,172,998		10,172,998	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,420,005		-4,420,005		-4,420,005	
サービス活動費用計(2)	939,437	330,316,655	100,072,272	431,328,364		431,328,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-411,437	36,651,303	4,266,691	40,506,557		40,506,557	
サービス活動外増減の部	収益						
	0093 受取利息配当金収益	176	13,254	3,159	16,589		16,589
	0098 その他のサービス活動外収益		2,846,355	62,000	2,908,355		2,908,355
	サービス活動外収益計(4)	176	2,859,609	65,159	2,924,944		2,924,944
	費用						
0038 その他のサービス活動外費用		1,975,540		1,975,540		1,975,540	
サービス活動外費用計(5)		1,975,540		1,975,540		1,975,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176	884,069	65,159	949,404		949,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-411,261	37,535,372	4,331,850	41,455,961		41,455,961	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	0042 固定資産売却損・処分損		269,762	1	269,763		269,763
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-186,396		-186,396		-186,396
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,751,608		3,751,608		3,751,608	
特別費用計(9)		3,834,974	1	3,834,975		3,834,975	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,834,974	-1	-3,834,975		-3,834,975	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-411,261	33,700,398	4,331,849	37,620,986		37,620,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,970,525	80,035,763	10,493,068	102,499,356		102,499,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,559,264	113,736,161	14,824,917	140,120,342		140,120,342
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		35,000,000		35,000,000		35,000,000
	その他の積立金積立額(16)		35,800,000		35,800,000		35,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,559,264	112,936,161	14,824,917	139,320,342		139,320,342