

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		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		387,164,495	387,164,495		387,164,495
		0072 保育事業収益		113,774,248	113,774,248		113,774,248
		0089 経常経費寄附金収益	3,467,420	4,071,823	7,539,243		7,539,243
		0090 その他の収益		217,390	217,390		217,390
		サービス活動収益計(1)	3,467,420	391,453,708	508,695,376		508,695,376
	費 用	0015 人件費	111,360	268,377,217	360,260,490		360,260,490
		0016 事業費	320,280	62,754,668	9,745,877		72,820,825
		0017 事務費	4,790,328	23,235,855	6,115,994		34,142,177
		0027 減価償却費		8,141,216	9,662,368		9,662,368
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,061,112	-4,061,112		-4,061,112
		サービス活動費用計(2)	5,221,968	358,447,844	472,824,748		472,824,748
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,754,548	33,005,864	35,870,628		35,870,628
	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,574	64,079	75,999		75,999
		0098 その他のサービス活動外収益		2,816,350	3,399,600		3,399,600
		サービス活動外収益計(4)	3,574	2,880,429	3,475,599		3,475,599
サービス活動外増減の部	費 用	0038 その他のサービス活動外費用		2,288,350	2,288,350		2,288,350
		サービス活動外費用計(5)		2,288,350	2,288,350		2,288,350
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,574	592,079	1,187,249		1,187,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,750,974	33,597,943	5,210,908	37,057,877		37,057,877
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		1,271,000	1,271,000		1,271,000
		特別収益計(8)		1,271,000	1,271,000		1,271,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		37,880	37,880		37,880
		特別費用計(9)		37,880	37,880		37,880
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-37,880	1,271,000	1,233,120		1,233,120
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,750,974	33,560,063	6,481,908	38,290,997		38,290,997
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,559,264	112,936,161	139,320,342		139,320,342
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,808,290	146,496,224	177,611,339		177,611,339
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)		36,900,000	36,900,000		36,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,808,290	109,596,224	21,306,825	140,711,339		140,711,339