

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
	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					
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	130,052,770	162,900,802	123,826,210	14,623,375	431,403,157	431,403,157	
	益	障害福祉サービス等事業収益		15,451,506			15,451,506	15,451,506	
		経常経費寄附金収益			2,413		2,413	2,413	
		サービス活動収益計(1)	130,052,770	178,352,308	123,828,623	14,623,375	446,857,076	446,857,076	
	費	人件費	100,961,926	153,908,994	104,207,578	12,177,362	371,255,860	371,255,860	
		事業費	11,135,680	15,155,419	8,725,387	584,503	35,600,989	35,600,989	
		事務費	3,347,715	8,053,640	6,001,911	1,106,476	18,509,742	18,509,742	
		減価償却費	4,712,021	6,316,903	8,494,479	422,328	19,945,731	19,945,731	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,104,028	-2,562,155	-4,885,110	-179,189	-9,730,482	-9,730,482	
		サービス活動費用計(2)	118,053,314	180,872,801	122,544,245	14,111,480	435,581,840	435,581,840	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,999,456	-2,520,493	1,284,378	511,895	11,275,236	11,275,236		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1,909	4,891	9	44	6,853	6,853	
	益	その他のサービス活動外収益	1,140,001	2,649,834	1,272,520	50,600	5,112,955	5,112,955	
		サービス活動外収益計(4)	1,141,910	2,654,725	1,272,529	50,644	5,119,808	5,119,808	
	費	支払利息			391,499		391,499	391,499	
		その他のサービス活動外費用	1,082,000	2,292,500	1,085,100		4,459,600	4,459,600	
		サービス活動外費用計(5)	1,082,000	2,292,500	1,476,599		4,851,099	4,851,099	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,910	362,225	-204,070	50,644	268,709	268,709	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,059,366	-2,158,268	1,080,308	562,539	11,543,945	11,543,945	
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		350,000			350,000	350,000
		益	施設整備等寄附金収益	12,000,000				12,000,000	12,000,000
		拠点区分間繰入金収益	400,000				400,000	-400,000	
		特別収益計(8)	12,400,000	350,000			12,750,000	-400,000	
費		基本金組入額	12,000,000				12,000,000	12,000,000	
		固定資産売却損・処分損	1				1	1	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-97,000				-97,000	-97,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		350,000			350,000	350,000	
		拠点区分間繰入金費用		200,000	200,000		400,000	-400,000	
		その他の特別損失	97,000				97,000	97,000	
	特別費用計(9)	12,000,001	550,000	200,000		12,750,001	-400,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,999	-200,000	-200,000		-1	-1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,459,365	-2,358,268	880,308	562,539	11,543,944	11,543,944		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,169,279	-38,722,393	-26,652,669	-446,245	-14,652,028	-14,652,028	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,628,644	-41,080,661	-25,772,361	116,294	-3,108,084	-3,108,084	
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)	9,000,000				9,000,000	9,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000				12,000,000	12,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,628,644	-41,080,661	-25,772,361	116,294	-6,108,084	-6,108,084	