

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		光の森こども園	本部	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	162,935,890		162,935,890	162,935,890
		経常経費寄附金収益	62,480		62,480	62,480
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	162,998,370	0	162,998,370	162,998,370
	費用	人件費	102,208,995		102,208,995	102,208,995
		事業費	20,774,653		20,774,653	20,774,653
		事務費	16,101,608	74,381	16,175,989	16,175,989
		減価償却費	7,950,580		7,950,580	7,950,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,095,397		-2,095,397	-2,095,397
		徴収不能額		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	144,940,439	74,381	145,014,820	145,014,820
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,057,931	-74,381	17,983,550	17,983,550
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	152		152	152
		受取利息配当金収益	5,700	100	5,800	5,800
		その他のサービス活動外収益	1,886,713		1,886,713	1,886,713
		サービス活動外収益計（４）	1,892,565	100	1,892,665	1,892,665
	費用	支払利息	152		152	152
		その他のサービス活動外費用	2,802,561		2,802,561	2,802,561
		サービス活動外費用計（５）	2,802,713	0	2,802,713	2,802,713
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-910,148	100	-910,048	-910,048
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		17,147,783	-74,281	17,073,502	0	17,073,502
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	545,980		545,980	545,980
		固定資産受贈額		0		0
		固定資産売却益		0		0
		拠点区分間繰入金収益		74,381	74,381	74,381
		その他の特別収益		0		0
		特別収益計（８）	545,980	74,381	620,361	620,361
	費用	基本金組入額		0		0
		資産評価損		0		0
		固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	545,980		545,980	545,980
		災害損失		0		0
		拠点区分間繰入金費用	74,381		74,381	74,381
		拠点区分間固定資産移管費用		0		0
		その他の特別損失		0		0
		特別費用計（９）	620,361	0	620,361	620,361
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-74,381	74,381	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		17,073,402	100	17,073,502	0	17,073,502
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	100,732,350	98,598	100,830,948	100,830,948
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	117,805,752	98,698	117,904,450	117,904,450
		基本金取崩額（１４）			0	0
		その他の積立金取崩額（１５）			0	0
		その他の積立金積立額（１６）			0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		117,805,752	98,698	117,904,450	0	117,904,450