

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		わせだこ中央保育園	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				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益	57,317,458	57,317,458		57,317,458
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	57,317,458	57,317,458	0	57,317,458
	費用				
	人件費	61,001,454	61,001,454		61,001,454
	事業費	5,237,915	5,237,915		5,237,915
	事務費	4,901,392	4,901,392		4,901,392
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	6,965,762	6,965,762		6,965,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,313,281	-2,313,281		-2,313,281
サービス活動増減の部	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	75,793,242	75,793,242	0	75,793,242
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18,475,784	-18,475,784	0	-18,475,784
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	8,450	8,450		8,450
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,231,414	1,231,414		1,231,414
	サービス活動外収益計（４）	1,239,864	1,239,864	0	1,239,864
	費用				
	支払利息	207,466	207,466		207,466
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	207,466	207,466	0	207,466
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,032,398	1,032,398	0	1,032,398
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-17,443,386	-17,443,386	0	-17,443,386
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	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		0		0
	災害損失		0		0

用	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	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）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-17,443,386	-17,443,386	0	-17,443,386
	前期繰越活動増減差額（１２）	11,021,144	11,021,144		11,021,144
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-6,422,242	-6,422,242	0	-6,422,242
繰越活動増減差額の部	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）	-6,422,242	-6,422,242	0	-6,422,242