

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	法人本部	明田わかさ保育園	第二わかさ保育園	本明田わかさ保育園	わかさのひろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 入								
収 入								
経常経費等附加収益		402,211,409	138,978,639	167,518,300	67,956,395	776,664,743		776,664,743
その他の収益		170,000	50,000			220,000		220,000
計		572,211,409	188,978,639	167,518,300	67,956,395	996,664,743		996,664,743
サ-ビス活動増減の部								
サ-ビス活動収益計（1）		402,381,409	139,028,639	167,518,300	67,956,395	776,884,743	0	776,884,743
人件費	350,710	306,447,932	95,425,827	123,125,423	49,740,141	575,090,033		575,090,033
事業費		32,120,935	11,407,105	10,946,757	3,130,681	57,605,478		57,605,478
事務費	271,854	35,564,809	20,623,382	8,809,843	7,616,660	72,886,548		72,886,548
利用者負担控除額					337,015	337,015		337,015
減価償却費		16,048,869	7,342,129	6,763,942	7,584,682	37,739,622		37,739,622
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,227,079	-1,187,845	-649,149	-5,348,437	-12,412,510		-12,412,510
費用								
貸倒損失						0		0
貸借引当金繰入						0		0
聴取不能額						0		0
聴取不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
計	622,564	384,955,466	133,610,598	148,996,816	63,060,742	731,246,186	0	731,246,186
サ-ビス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-622,564	17,425,943	5,418,041	18,521,484	4,895,653	45,638,557	0	45,638,557
サ-ビス活動外増減の部								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	619	3,926	1,155	200	567	6,467		6,467
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-ビス活動外収益		4,923,772	1,583,715	1,721,966	576,170	8,805,623		8,805,623
計	619	4,927,698	1,584,870	1,722,166	576,737	8,812,090	0	8,812,090
支払利息						0		0
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-ビス活動外費用		4,585,720	1,521,715	1,639,465	532,170	8,279,070		8,279,070
計	0	4,585,720	1,521,715	1,639,465	532,170	8,279,070	0	8,279,070
サ-ビス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	619	341,978	63,155	82,701	44,567	533,020	0	533,020
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-621,945	17,767,921	5,481,196	18,604,185	4,940,220	46,171,577	0	46,171,577
特別増減の部								
施設整備等補助金収益						0		0
施設整備等附加収益						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	0	0	0	0
基本金租入額						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
費用						0		0
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	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-621,945	17,767,921	5,481,196	18,604,185	4,940,220	46,171,577	0	46,171,577
▲ 前期繰越活動増減差額（12）	30,396,790	84,866,845	64,329,718	25,867,044	24,279,078	229,739,475		229,739,475
▲ 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,774,845	102,634,766	69,810,914	44,471,229	29,219,298	275,911,052	0	275,911,052
▲ 基本金取崩額（14）						0		0
▲ その他の積立金取崩額（15）				13,000,000	7,500,000	20,500,000		20,500,000
▲ その他の積立金積立額（16）		12,000,000	6,000,000	13,000,000	6,000,000	37,000,000		37,000,000
▲ 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,774,845	90,634,766	63,810,914	44,471,229	30,719,298	259,411,052	0	259,411,052