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	法人本部	町田わかくさ保育園	第二わかくさ保育園	本町田わかくさ保育園	わかくさのおうち	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		418,446,160	145,836,693	186,493,016	70,820,885	821,596,754		821,596,754
		経常経費寄附金収益		20,000	50,000			70,000		70,000
		その他の収益						0		0
		サービス活動収益計（1）	0	418,466,160	145,886,693	186,493,016	70,820,885	821,666,754	0	821,666,754
	費用	人件費	309,450	315,258,124	103,748,038	126,378,641	55,464,020	601,158,273		601,158,273
		事業費		34,954,285	11,910,022	11,329,843	3,680,905	61,875,055		61,875,055
		事務費	138,862	50,888,623	21,584,874	10,733,372	7,373,628	90,719,359		90,719,359
		利用者負担軽減額						0		0
		減価償却費		16,861,371	7,321,554	4,284,303	7,938,048	36,405,276		36,405,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−5,067,570	−1,202,596	−461,258	−5,350,190	−12,081,614		−12,081,614
		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）	448,312	412,894,833	143,361,892	152,264,901	69,106,411	778,076,349	0	778,076,349
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		−448,312	5,571,327	2,524,801	34,228,115	1,714,474	43,590,405	0	43,590,405
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						0		0
		受取利息配当金収益	23,733	33,585	29,468	16,817	8,219	111,822		111,822
		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		5,269,436	1,718,338	17,452,608	599,905	25,040,287		25,040,287
		サービス活動外収益計（4）	23,733	5,303,021	1,747,806	17,469,425	608,124	25,152,109	0	25,152,109
	費用	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
		その他のサービス活動外費用		4,820,185	1,560,990	1,729,020	599,905	8,710,100		8,710,100
		サービス活動外費用計（5）	0	4,820,185	1,560,990	1,729,020	599,905	8,710,100	0	8,710,100
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		23,733	482,836	186,816	15,740,405	8,219	16,442,009	0	16,442,009
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−424,579	6,054,163	2,711,617	49,968,520	1,722,693	60,032,414	0	60,032,414
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,075,000	265,000	300,000	126,000	2,766,000		2,766,000
		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	446,000					446,000	−446,000	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）	446,000	2,075,000	265,000	300,000	126,000	3,212,000	−446,000	2,766,000
	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		2	2	18,050,091		18,050,095		18,050,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				−2		−2		−2
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,075,000	265,000	300,000	126,000	2,766,000		2,766,000
		災害損失						0		0
		事業区分間繰入金費用						0		0
		拠点区分間繰入金費用		446,000				446,000	−446,000	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	2,521,002	265,002	18,350,089	126,000	21,262,093	−446,000	20,816,093
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		446,000	−446,002	−2	−18,050,089	0	−18,050,093	0	−18,050,093
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			21,421	5,608,161	2,711,615	31,918,431	1,722,693	41,982,321	0	41,982,321
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		29,774,845	90,634,766	63,810,914	44,471,229	30,719,298	259,411,052		259,411,052
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		29,796,266	96,242,927	66,522,529	76,389,660	32,441,991	301,393,373	0	301,393,373
	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）			6,404,000	3,000,000	52,000,000	3,000,000	64,404,000		64,404,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		29,796,266	89,838,927	63,522,529	24,389,660	29,441,991	236,989,373	0	236,989,373