

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		本部拠点	川崎愛児園拠点	白山愛児園拠点	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		672,061,308	489,538,903	1,161,600,211		1,161,600,211
	児童福祉事業収益						
	経常経費寄附金収益	4,545,174	1,831,787	1,489,000	7,865,961		7,865,961
	その他の収益		4,592,053	471,679	5,063,732		5,063,732
	サービス活動収益計(1)	4,545,174	678,485,148	491,499,582	1,174,529,904	0	1,174,529,904
	費用						
	人件費	1,144,255	423,841,427	337,357,813	762,343,495		762,343,495
	事業費		97,881,466	74,528,547	172,410,013		172,410,013
	事務費	2,240,784	62,366,255	50,045,560	114,652,599		114,652,599
	減価償却費		24,324,837	18,718,609	43,043,446		43,043,446
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,564,041	-9,799,832	-21,363,873		-21,363,873	
その他の費用		1,445,334	1,059,273	2,504,607		2,504,607	
サービス活動費用計(2)	3,385,039	598,295,278	471,909,970	1,073,590,287	0	1,073,590,287	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,160,135	80,189,870	19,589,612	100,939,617	0	100,939,617	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		1,588,324	836,901	2,425,225		2,425,225
	受取利息配当金収益	369	10,376	5,791	16,536		16,536
	その他のサービス活動外収益	46,869	5,818,316	3,337,799	9,202,984		9,202,984
	サービス活動外収益計(4)	47,238	7,417,016	4,180,491	11,644,745	0	11,644,745
	費用						
	支払利息		1,588,324	970,213	2,558,537		2,558,537
	その他のサービス活動外費用		17,055,072	13,160,227	30,215,299		30,215,299
	サービス活動外費用計(5)	0	18,643,396	14,130,440	32,773,836	0	32,773,836
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	47,238	-11,226,380	-9,949,949	-21,129,091	0	-21,129,091
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,207,373	68,963,490	9,639,663	79,810,526	0	79,810,526	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		14,580,000	6,780,000	21,360,000		21,360,000
	拠点区分間繰入金収益	8,136,887	2,683,070	3,512,374	14,332,331	14,332,331	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計(8)	8,136,887	17,263,070	10,292,374	35,692,331	14,332,331	21,360,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損		54,010		54,010		54,010
	拠点区分間繰入金費用	6,195,444	3,270,497	4,866,390	14,332,331	14,332,331	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	特別費用計(9)	6,195,444	3,324,507	4,866,390	14,386,341	14,332,331	54,010
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,941,443	13,938,563	5,425,984	21,305,990	0	21,305,990	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,148,816	82,902,053	15,065,647	101,116,516	0	101,116,516	
前期繰越活動増減差額(12)	35,002,635	156,628,022	79,803,273	271,433,930		271,433,930	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,151,451	239,530,075	94,868,920	372,550,446	0	372,550,446	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	30,000,000	40,000,000		40,000,000	
その他の積立金積立額(16)		110,050,000	12,000,000	122,050,000		122,050,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,151,451	139,480,075	112,868,920	290,500,446	0	290,500,446	