

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		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						
	児童福祉事業収益		755,260,565	529,245,494	1,284,506,059		1,284,506,059
	経常経費寄附金収益	4,904,761	3,753,581	1,514,297	10,172,639		10,172,639
	その他の収益		2,582,011	6,956,154	9,538,165		9,538,165
	サービス活動収益計（１）	4,904,761	761,596,157	537,715,945	1,304,216,863	0	1,304,216,863
	人件費	1,876,964	451,199,669	348,551,727	801,628,360		801,628,360
	事業費		101,851,818	68,731,628	170,583,446		170,583,446
	事務費	3,483,519	74,405,372	56,702,219	134,591,110		134,591,110
	減価償却費		25,620,658	21,720,382	47,341,040		47,341,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,509,375	-9,799,832	-21,309,207		-21,309,207
サービス活動増減の部	その他の費用		1,167,388	2,176,207	3,343,595		3,343,595
	サービス活動費用計（２）	5,360,483	642,735,530	488,082,331	1,136,178,344	0	1,136,178,344
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-455,722	118,860,627	49,633,614	168,038,519	0	168,038,519
	収益						
	借入金利息補助金収益		1,449,812	752,150	2,201,962		2,201,962
	受取利息配当金収益	20,389	251,765	88,525	360,679		360,679
	その他のサービス活動外収益		6,236,372	5,934,976	12,171,348		12,171,348
	サービス活動外収益計（４）	20,389	7,937,949	6,775,651	14,733,989	0	14,733,989
	支払利息		1,449,812	871,963	2,321,775		2,321,775
	その他のサービス活動外費用		13,839,585	8,739,480	22,579,065		22,579,065
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	15,289,397	9,611,443	24,900,840	0	24,900,840
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	20,389	-7,351,448	-2,835,792	-10,166,851	0	-10,166,851
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-435,333	111,509,179	46,797,822	157,871,668	0	157,871,668
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
	固定資産売却益	17,090,357	6,768,159	6,715,105	30,573,621	30,573,621	0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（８）	17,090,357	21,348,159	13,495,105	51,933,621	30,573,621	21,360,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損		96,538	269,115	365,653		365,653
	拠点区分間繰入金費用	13,483,264	8,231,059	8,859,298	30,573,621	30,573,621	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
特別増減の部	特別費用計（９）	13,483,264	8,327,597	9,128,413	30,939,274	30,573,621	365,653
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,607,093	13,020,562	4,366,692	20,994,347	0	20,994,347
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,171,760	124,529,741	51,164,514	178,866,015	0	178,866,015
	前期繰越活動増減差額（１２）	38,151,451	139,480,075	112,868,920	290,500,446		290,500,446
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	41,323,211	264,009,816	164,033,434	469,366,461	0	469,366,461
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		29,000,000	30,000,000	59,000,000		59,000,000
	その他の積立金横立額（１６）		126,000,000	60,000,000	186,000,000		186,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	41,323,211	167,009,816	134,033,434	342,366,461	0	342,366,461