

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7年4月1日 （至）令和8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		796,565,928	507,334,987	1,303,900,915		1,303,900,915
	経常経費寄附金収益	3,486,482	1,898,995	2,125,855	7,511,332		7,511,332
	その他の収益			3,305,905	3,305,905		3,305,905
	サービス活動収益計（１）	3,486,482	798,464,923	512,766,747	1,314,718,152	0	1,314,718,152
	人件費	1,785,264	485,187,703	303,529,740	790,502,707		790,502,707
	事業費		100,352,194	75,741,425	176,093,619		176,093,619
	事務費	12,000,910	79,830,398	57,778,644	149,609,952		149,609,952
	減価償却費	130,166	26,212,887	24,512,349	50,855,402		50,855,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,990,430	-9,799,832	-20,790,262		-20,790,262
サービス活動増減の部	その他の費用		4,903,684		4,903,684		4,903,684
	サービス活動費用計（２）	13,916,340	685,496,436	451,762,326	1,151,175,102	0	1,151,175,102
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,429,858	112,968,487	61,004,421	163,543,050	0	163,543,050
	収益						
	借入金利息補助金収益		1,311,304	667,401	1,978,705		1,978,705
	受取利息配当金収益	66,924	1,656,887	798,289	2,522,100		2,522,100
	その他のサービス活動外収益		6,259,531	8,530,726	14,790,257		14,790,257
	サービス活動外収益計（４）	66,924	9,227,722	9,996,416	19,291,062	0	19,291,062
	支払利息		1,311,304	773,713	2,085,017		2,085,017
	その他のサービス活動外費用		4,643,575	1,901,395	6,544,970		6,544,970
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	5,954,879	2,675,108	8,629,987	0	8,629,987
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	66,924	3,272,843	7,321,308	10,661,075	0	10,661,075
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-10,362,934	116,241,330	68,325,729	174,204,125	0	174,204,125
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				0		0
	拠点区分間繰入金収益	27,534,565	7,414,977	5,445,482	40,395,024	40,395,024	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（８）	27,534,565	21,994,977	12,225,482	61,755,024	40,395,024	21,360,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損		1		1		1
	拠点区分間繰入金費用	12,860,459	15,448,437	12,086,128	40,395,024	40,395,024	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）	12,860,459	15,448,438	12,086,128	40,395,025	40,395,024	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	14,674,106	6,546,539	139,354	21,359,999	0	21,359,999
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,311,172	122,787,869	68,465,083	195,564,124	0	195,564,124
	前期繰越活動増減差額（１２）	41,323,211	167,009,816	134,033,434	342,366,461		342,366,461
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	45,634,383	289,797,685	202,498,517	537,930,585	0	537,930,585
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		7,500,000	128,000,000	135,500,000		135,500,000
	その他の積立金積立額（１６）		115,000,000	58,000,000	173,000,000		173,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	45,634,383	182,297,685	272,498,517	500,430,585	0	500,430,585