

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	徳島児童ホーム	出来島保育園	前川乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益						
児童福祉事業収益	226,290,182			226,290,182	0	226,290,182
保育事業収益	37,314,560	121,239,247	102,743,726	261,297,533	0	261,297,533
経営経費寄附金収益	963,807	27,400	25,000	1,016,207	0	1,016,207
サービス活動収益計（1）	264,568,549	121,266,647	102,768,726	488,603,922	0	488,603,922
費用						
人件費	186,932,084	93,592,336	91,040,655	371,565,075	0	371,565,075
事業費	44,151,208	14,199,903	9,075,174	67,426,285	0	67,426,285
事務費	17,944,717	7,526,309	5,433,121	30,904,147	0	30,904,147
減価償却費	12,749,473	11,790,942	2,429,149	26,969,564	0	26,969,564
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,723,254	-6,468,182	-961,121	-13,152,557	0	-13,152,557
サービス活動費用計（2）	256,054,228	120,641,308	107,016,978	483,712,514	0	483,712,514
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,514,321	625,339	-4,248,252	4,891,408	0	4,891,408
収益						
受取利息配当金収益	5,944	1,765	2,227	9,936	0	9,936
その他のサービス活動外収益	3,223,151	1,248,012	312,206	4,783,369	0	4,783,369
サービス活動外収益計（4）	3,229,095	1,249,777	314,433	4,793,305	0	4,793,305
費用						
支払利息				0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,147,160	1,152,000	193,500	3,492,660	0	3,492,660
サービス活動外費用計（5）	2,147,160	1,152,000	193,500	3,492,660	0	3,492,660
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,081,935	97,777	120,933	1,300,645	0	1,300,645
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,596,256	723,116	-4,127,319	6,192,053	0	6,192,053
特別増減						
施設整備等補助金収益				0	0	0
施設整備等寄附金収益	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
固定資産売却益				0	0	0
固定資産売却益				0	0	0
拠点区分間繰入金収益				0	0	0
サービス区分間繰入金収益				0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
特別収益計（8）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
減の部						
基本金組入額				0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	3	1	6	0	6
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
拠点区分間繰入金費用				0	0	0
サービス区分間繰入金費用				0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0
特別費用計（9）	2	3	1	6	0	6
特別増減差額（10）=（8）-（9）	999,998	-3	-1	999,994	0	999,994
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,596,254	723,113	-4,127,320	7,192,047	0	7,192,047
前期繰越活動増減差額（12）	281,938,027	129,909,941	10,408,828	422,256,796	0	422,256,796
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	292,534,281	130,633,054	6,281,508	429,448,843	0	429,448,843
基本金取崩額（14）				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0
その他の積立金積立額（16）	10,000,000	2,000,000		12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	282,534,281	128,633,054	6,281,508	417,448,843	0	417,448,843