

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		まどか保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
	人件費	15,528,233	15,528,233		15,528,233
	事業費		0		0
	事務費	2,419,886	2,419,886		2,419,886
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	131,092	131,092		131,092
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
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）	18,079,211	18,079,211	0	18,079,211	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,079,211	-18,079,211	0	-18,079,211	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,548	1,548		1,548
	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		0		0
	サービス活動外収益計（4）	1,548	1,548	0	1,548
	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		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,548	1,548	0	1,548	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,077,663	-18,077,663	0	-18,077,663	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	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		0		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）	0	0	0	0
	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		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		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	0	0	0	

特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-18,077,663	-18,077,663	0	-18,077,663
繰越活動増減差額 (12)	113,546,035	113,546,035		113,546,035
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	95,468,372	95,468,372	0	95,468,372
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)		0		0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	95,468,372	95,468,372	0	95,468,372