

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		法人本部	新宿成子坂愛育園	合計
サービス活動増減の部	収 入			
	保育事業収益	0	251,102,739	251,102,739
	サービス活動収益計 (1)	0	251,102,739	251,102,739
	費 用			
	人件費	0	189,528,860	189,528,860
	事業費	0	19,081,496	19,081,496
	事務費	660	23,969,116	23,969,776
	減価償却費	0	2,645,919	2,645,919
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△691,630	△691,630
	サービス活動費用計 (2)	660	234,533,761	234,534,421
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△660	16,568,978	16,568,318
	収 入			
	受取利息配当金収益	2,944	22,682	25,626
	その他のサービス活動外収益	0	7,047,260	7,047,260
	サービス活動外収益計 (4)	2,944	7,069,942	7,072,886
	その他のサービス活動外費用	0	2,569,600	2,569,600
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	2,569,600	2,569,600
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,944	4,500,342	4,503,286
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,284	21,069,320	21,071,604
特別増減の部	収 入			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,284	21,069,320	21,071,604
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,326,059	△3,255,957	1,070,102
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,328,343	17,813,363	22,141,706
	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)	0	15,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,328,343	2,813,363	7,141,706