

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		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 益			
	保育事業収益	0	270,094,499	270,094,499
	サービス活動収益計 (1)	0	270,094,499	270,094,499
	費 用	人件費	184,721,616	184,721,616
		事業費	20,026,497	20,026,497
		事務費	26,374,851	26,375,511
		減価償却費	2,969,573	2,969,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△691,630	△691,630
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動費用計 (2)	233,400,907	233,401,567
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△660	36,692,932
		受取利息配当金収益	121,346	157,773
		その他のサービス活動外収益	7,218,240	7,218,240
		サービス活動外収益計 (4)	7,339,586	7,376,013
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,588,400	2,588,400
		サービス活動外費用計 (5)	2,588,400	2,588,400
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,751,186	4,787,613
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		41,444,778	41,480,545
	収 益			
		特別収益計 (8)	0	0
	費 用			
		特別費用計 (9)	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		41,444,778	41,480,545
	前期繰越活動増減差額 (12)		2,813,363	7,141,706
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		44,258,141	48,622,251
	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)		30,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,258,141	18,622,251