

## 事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 誠求社

(単位: 円)

| 勘定科目                               | 社会福祉事業      | 公益事業        | 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                           | 31,549,566  | 0           |        | 31,549,566  |
| 保育事業収益                             | 82,771,144  | 84,672,101  |        | 167,443,245 |
| その他の収益                             | 11,195,041  | 6,593,897   |        | 17,788,938  |
| サービス活動収益計(1)                       | 125,515,751 | 91,265,998  |        | 216,781,749 |
| 費用                                 |             |             |        |             |
| 人件費                                | 80,853,261  | 68,931,322  |        | 149,784,583 |
| 事業費                                | 9,893,271   | 11,562,808  |        | 21,456,079  |
| 事務費                                | 29,128,682  | 9,353,040   |        | 38,481,722  |
| 減価償却費                              | 11,148,492  | 5,146,900   |        | 16,295,392  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 3,398,319 | △ 2,879,214 |        | △ 6,277,533 |
| サービス活動費用計(2)                       | 127,625,387 | 92,114,856  |        | 219,740,243 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 2,109,636 | △ 848,858   |        | △ 2,958,494 |
| サービス活動外増減の部                        |             |             |        |             |
| 収益                                 |             |             |        |             |
| 受取利息配当金収益                          | 300         | 26          |        | 326         |
| サービス活動外収益計(4)                      | 300         | 26          |        | 326         |
| 費用                                 |             |             |        |             |
| 支払利息                               | 1,000,670   | 1,019,556   |        | 2,020,226   |
| その他のサービス活動外費用                      | 116,141     | 0           |        | 116,141     |
| サービス活動外費用計(5)                      | 1,116,811   | 1,019,556   |        | 2,136,367   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 1,116,511 | △ 1,019,530 |        | △ 2,136,041 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 3,226,147 | △ 1,868,388 |        | △ 5,094,535 |
| 特別増減の部                             |             |             |        |             |
| 収益                                 |             |             |        |             |
| 特別収益計(8)                           | 0           | 0           |        | 0           |
| 費用                                 |             |             |        |             |
| 過年度国庫補助金等調整額                       | 0           | 772,547     |        | 772,547     |
| 特別費用計(9)                           | 0           | 772,547     |        | 772,547     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0           | △ 772,547   |        | △ 772,547   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △ 3,226,147 | △ 2,640,935 |        | △ 5,867,082 |
| 繰越活動増減差額の部                         |             |             |        |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 104,387,773 | 1,464,676   |        | 105,852,449 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 101,161,626 | △ 1,176,259 |        | 99,985,367  |
| 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           |        | 0           |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 9,000,000   | 0           |        | 9,000,000   |
| その他の積立金積立額(16)                     | 9,000,000   | 0           |        | 9,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 101,161,626 | △ 1,176,259 |        | 99,985,367  |