

社会福祉事業 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	本部会計	もみじ保育園	光洋館	児童クラブ	みのりワークス	メイプル保育園	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	0	0	0	31,549,566	0	0		31,549,566
保育事業収益	0	34,114,970	0	0	0	48,656,174		82,771,144
その他の収益	9,581,914	576,959	0	988,668	0	47,500		11,195,041
サービス活動収益計(1)	9,581,914	34,691,929	0	32,538,234	0	48,703,674		125,515,751
費用								
人件費	0	27,617,225	0	16,298,885	0	36,937,151		80,853,261
事業費	50,000	3,190,577	41,684	3,581,138	0	3,029,872		9,893,271
事務費	6,560,667	7,698,955	0	6,423,676	0	8,445,384		29,128,682
減価償却費	299,000	3,989,156	2,253,824	2,940,566	0	1,665,946		11,148,492
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,536,010	△ 1,076,936	△ 785,373	0	0		△ 3,398,319
サービス活動費用計(2)	6,909,667	40,959,903	1,218,572	28,458,892	0	50,078,353		127,625,387
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,672,247	△ 6,267,974	△ 1,218,572	4,079,342	0	△ 1,374,679		△ 2,109,636
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	170	18	0	35	0	77		300
サービス活動外収益計(4)	170	18	0	35	0	77		300
費用								
支払利息	0	0	0	1,000,670	0	0		1,000,670
その他のサービス活動外費用	0	0	0	116,141	0	0		116,141
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,116,811	0	0		1,116,811
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170	18	0	△ 1,116,776	0	77		△ 1,116,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,672,417	△ 6,267,956	△ 1,218,572	2,962,566	0	△ 1,374,602		△ 3,226,147
特別増減の部								
収益								
拠点区分間繰入金収益	0	2,070,000	0	0	0	0		2,070,000
特別収益計(8)	0	2,070,000	0	0	0	0		2,070,000
費用								
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	2,070,000		2,070,000
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	2,070,000		2,070,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,070,000	0	0	0	△ 2,070,000		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,672,417	△ 4,197,956	△ 1,218,572	2,962,566	0	△ 3,444,602		△ 3,226,147
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	17,053,433	6,183,161	△ 9,354,108	39,653,319	△ 5,135,836	55,987,804		104,387,773
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,725,850	1,985,205	△ 10,572,680	42,615,885	△ 5,135,836	52,543,202		101,161,626
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	9,000,000		9,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,725,850	1,985,205	△ 10,572,680	42,615,885	△ 5,135,836	52,543,202		101,161,626