

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	32,128,710	0	0		32,128,710
保育事業収益	0	39,459,830	0	0	0	55,475,410		94,935,240
その他の収益	4,549,850	1,628,884	0	883,853	0	20,500		7,083,087
サービス活動収益計(1)	4,549,850	41,088,714	0	33,012,563	0	55,495,910		134,147,037
費用								
人件費	0	29,946,960	0	20,197,310	0	40,626,827		90,771,097
事業費	40,000	3,035,502	0	3,843,913	0	3,409,637		10,329,052
事務費	7,475,907	4,931,148	0	4,961,253	0	10,960,149		28,328,457
減価償却費	299,000	3,948,068	2,253,824	3,045,804	0	1,587,064		11,133,760
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)	7,814,907	40,325,668	1,176,888	31,262,907	0	56,583,677		137,164,047
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,265,057	763,046	△ 1,176,888	1,749,656	0	△ 1,087,767		△ 3,017,010
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	409	1,268	0	2,577	0	3,014		7,268
サービス活動外収益計(4)	409	1,268	0	2,577	0	3,014		7,268
費用								
支払利息	0	0	0	944,986	0	0		944,986
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	944,986	0	0		944,986
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409	1,268	0	△ 942,409	0	3,014		△ 937,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,264,648	764,314	△ 1,176,888	807,247	0	△ 1,084,753		△ 3,954,728
特別増減の部								
収益								
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	4,000,000	0	0		4,000,000
特別収益計(8)	0	0	0	4,000,000	0	0		4,000,000
費用								
拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	0	0	0	0		4,000,000
特別費用計(9)	0	4,000,000	0	0	0	0		4,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4,000,000	0	4,000,000	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,264,648	△ 3,235,686	△ 1,176,888	4,807,247	0	△ 1,084,753		△ 3,954,728
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	19,725,850	1,985,205	△ 10,572,680	42,615,885	△ 5,135,836	52,543,202		101,161,626
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,461,202	△ 1,250,481	△ 11,749,568	47,423,132	△ 5,135,836	51,458,449		97,206,898
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	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額								
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,461,202	△ 1,250,481	△ 11,749,568	47,423,132	△ 5,135,836	51,458,449		97,206,898