

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

社会福祉法人名 佳水会

（単位：円）

勘定科目			本部	上野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	140,094,478	140,094,478	0	140,094,478
		経常経費寄附金収益	0	5,000	5,000	0	5,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	140,099,478	140,099,478	0	140,099,478
	費用	人件費	454,523	113,940,561	114,395,084	0	114,395,084
		事業費	0	12,037,014	12,037,014	0	12,037,014
		事務費	76,530	13,515,475	13,592,005	0	13,592,005
		減価償却費	0	7,066,251	7,066,251	0	7,066,251
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,859,661	△3,859,661	0	△3,859,661
		サービス活動費用計(2)	531,053	142,699,640	143,230,693	0	143,230,693
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△531,053	△2,600,162	△3,131,215	0	△3,131,215
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	9,920	9,920	0	9,920
		受取利息配当金収益	360	28,912	29,272	0	29,272
		その他のサービス活動外収益	0	2,638,084	2,638,084	0	2,638,084
		サービス活動外収益計(4)	360	2,676,916	2,677,276	0	2,677,276
	費用	支払利息	0	9,920	9,920	0	9,920
		その他のサービス活動外費用	0	3,675,850	3,675,850	0	3,675,850
		サービス活動外費用計(5)	0	3,685,770	3,685,770	0	3,685,770
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		360	△1,008,854	△1,008,494	0	△1,008,494
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△530,693	△3,609,016	△4,139,709	0	△4,139,709
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	531,053	0	531,053	△531,053	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	531,053	0	531,053	△531,053	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△1,183,300	△1,183,300	0	△1,183,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	531,053	531,053	△531,053	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	△652,247	△652,247	△531,053	△1,183,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		531,053	652,247	1,183,300	0	1,183,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		360	△2,956,769	△2,956,409	0	△2,956,409
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		661,638	110,042,333	110,703,971	0	110,703,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		661,998	107,085,564	107,747,562	0	107,747,562
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		661,998	107,085,564	107,747,562	0	107,747,562