

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		岩内厚生園	チャレンジキッズどんぐり	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	児童福祉事業収益	210,311,238	0	210,311,238	0	210,311,238
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	26,846,348	26,846,348	0	26,846,348
		経常経費寄附金収益	1,551,001	0	1,551,001	0	1,551,001
		サービス活動収益計(1)	211,862,239	26,846,348	238,708,587	0	238,708,587
	費	人件費	127,462,721	21,531,428	148,994,149	0	148,994,149
		事業費	44,225,824	1,906,825	46,132,649	0	46,132,649
		事務費	18,798,519	1,800,781	20,599,300	0	20,599,300
		減価償却費	17,142,374	0	17,142,374	0	17,142,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,788,548	0	△10,788,548	0	△10,788,548
		徴収不能額	18,200	0	18,200	0	18,200
サービス活動費用計(2)		196,859,090	25,239,034	222,098,124	0	222,098,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,003,149	1,607,314	16,610,463	0	16,610,463		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,529	31	1,560	0	1,560
	益	その他のサービス活動外収益	685,183	0	685,183	0	685,183
		サービス活動外収益計(4)	686,712	31	686,743	0	686,743
	費	支払利息	9,680	0	9,680	0	9,680
		その他のサービス活動外費用	293,765	0	293,765	0	293,765
		サービス活動外費用計(5)	303,445	0	303,445	0	303,445
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,267	31	383,298	0	383,298		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,386,416	1,607,345	16,993,761	0	16,993,761		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		特別費用計(9)	4	0	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4	0	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,386,412	1,607,345	16,993,757	0	16,993,757		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,980,948	5,350,985	84,331,933	0	84,331,933	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,367,360	6,958,330	101,325,690	0	101,325,690	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,867,360	6,958,330	102,825,690	0	102,825,690	