

公益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

(単位: 円)

勘 定 科 目		研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	0	0	59,848,905	59,848,905	0	59,848,905
	介護員養成研修事業収益	401,000	0	0	401,000	0	401,000
	法人後見事業収益	0	7,604,000	0	7,604,000	0	7,604,000
	サービス活動収益計(1)	401,000	7,604,000	59,848,905	67,853,905	0	67,853,905
	人件費	53,000	5,043,231	48,216,212	53,312,443	0	53,312,443
	事業費	89,108	83,930	7,775,968	7,949,006	0	7,949,006
	事務費	75,505	361,341	6,163,032	6,599,878	0	6,599,878
	減価償却費	0	0	3,218,168	3,218,168	0	3,218,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-1,560,273	-1,560,273	0	-1,560,273
	サービス活動費用計(2)	217,613	5,488,502	63,813,107	69,519,222	0	69,519,222
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,387	2,115,498	-3,964,202	-1,665,317	0	-1,665,317
	受取利息配当金収益	781	2,509	3,490	6,780	0	6,780
	その他のサービス活動外収益	0	0	838,966	838,966	0	838,966
	サービス活動外収益計(4)	781	2,509	842,456	845,746	0	845,746
	支払利息	0	0	260,719	260,719	0	260,719
	その他のサービス活動外費用	0	0	591,096	591,096	0	591,096
	サービス活動外費用計(5)	0	0	851,815	851,815	0	851,815
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	781	2,509	-9,359	-6,069	0	-6,069
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	184,168	2,118,007	-3,973,561	-1,671,386	0	-1,671,386
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	4,247,762	4,247,762	0	4,247,762
	拠点区分間繰入金収益	0	0	1,100,000	1,100,000	-1,100,000	0
	その他の特別収益	0	0	981,005	981,005	0	981,005
	特別収益計(8)	0	0	6,328,767	6,328,767	-1,100,000	5,228,767
	拠点区分間繰入金費用	0	1,100,000	0	1,100,000	-1,100,000	0
費用	特別費用計(9)	0	1,100,000	0	1,100,000	-1,100,000	0

公益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

(単位: 円)

勘定科目		研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1,100,000	6,328,767	5,228,767	0	5,228,767
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		184,168	1,018,007	2,355,206	3,557,381	0	3,557,381
繰越前期繰越活動増減差額(12)		1,174,353	5,195,898	13,113,723	19,483,974	0	19,483,974
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,358,521	6,213,905	15,468,929	23,041,355	0	23,041,355
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,358,521	6,213,905	15,468,929	23,041,355	0	23,041,355