

社会福祉事業区分 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

勘定科目		本部事務局	亀田保育園	ゆり保育園	岩谷保育園	下川大内保育園	上川大内保育園	島海保育園	西田こけし園
サービス活動増減の部	保育事業収益		64,293,189	112,365,271	134,222,854	79,554,050		81,468,098	150,136,664
	(何) 事業収益								
	経常経費寄附金収益								
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	0	64,293,189	112,365,271	134,222,854	79,554,050	0	81,468,098	150,136,664
	人件費	25,528	61,267,779	93,636,424	108,134,512	67,023,262		68,308,769	131,736,197
	事業費		6,671,755	12,582,436	15,498,219	8,295,052		7,774,387	19,153,475
	事務費	2,977,554	3,169,314	6,220,913	5,815,619	4,019,539		5,826,774	6,284,895
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	184,673	452,402	7,010,772	3,057,181	494,305		9,698,811	22,675,661
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,295	-214,522	-5,156,112	-2,673,026	-122,410		-9,439,752	-22,426,454
	貸倒損失額								
	貸倒引当金繰入								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	3,139,460	71,346,728	114,294,433	129,832,505	79,709,748	0	82,168,989	157,423,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,139,460	-7,053,539	-1,929,162	4,390,349	-155,698	0	-700,891	-7,287,110
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	616	59	135	302	131		130	91
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	基本財産評価益								
	積立資産評価益								
	その他のサービス活動外収益	3,306,172	1,989,144	1,698,298	5,692,931	935,518	2,024,429	2,078,334	1,653,895
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,306,788	1,989,203	1,698,433	5,693,233	935,649	2,024,429	2,078,464	1,653,986
	支払利息								
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
	その他のサービス活動外費用	0	2,000,000	300,000	878,792	1,916,837	0	4,509,440	0
	サービス活動外費用計(5)	0	2,000,000	300,000	878,792	1,916,837	0	4,509,440	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,306,788	-10,797	1,398,433	4,814,441	-981,188	2,024,429	-2,430,976	1,653,986
経常増減差額	経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,328	-7,064,336	-530,729	9,204,790	-1,136,886	2,024,429	-3,131,867	-5,633,124
	施設整備等補助金収益	8,580,000							
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益	26,953,000		4,000,000		-20,984	-2,203,757		
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益		66,799		106,105				
特別増減の部	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	35,533,000	66,799	4,000,000	106,105	-20,984	-2,203,757	0	0
	基本金組入額								
	資産評価損	91,813,548							
	固定資産売却損・処分損						95,186		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-57,493,546							
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000		2,000,000	12,250,000	6,296,243	-20,984	4,203,000	
費用	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用						172,904		
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	38,320,002	0	2,000,000	12,250,000	6,296,243	247,106	4,203,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,787,002	66,799	2,000,000	-12,143,895	-6,317,227	-2,450,863	-4,203,000	0
当期活動増減差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,619,674	-6,997,537	1,469,271	-2,939,105	-7,454,113	-426,434	-7,334,867	-5,633,124
	前期繰越活動増減差額(12)	3,679,220	8,360,138	12,578,250	16,841,506	14,612,436	426,434	14,778,247	13,634,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,059,546	1,362,601	14,047,521	13,902,401	7,158,323	0	7,443,380	8,001,717
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,059,546	1,362,601	14,047,521	13,902,401	7,158,323	0	7,443,380	8,001,717

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

		(単位：円)		
勘定科目		会計	内部取引消去	事業区分会計
サービス活動増減の部	保育事業収益	622,040,126		622,040,126
	（併）事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	622,040,126	0	622,040,126
	人件費	530,132,471		530,132,471
	事業費	69,975,324		69,975,324
	事務費	34,314,608		34,314,608
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	43,573,805		43,573,805
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,080,571		-40,080,571
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	637,915,637	0	637,915,637
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,875,511	0	-15,875,511
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,464		1,464
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	19,378,721		19,378,721
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（４）	19,380,185	0	19,380,185
	支払利息	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
	その他のサービス活動外費用	9,605,069		9,605,069
	サービス活動外費用計（５）	9,605,069	0	9,605,069
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	9,775,116	0	9,775,116
サービス活動増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,100,395	0	-6,100,395
	施設整備等補助金収益	8,580,000		8,580,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	事業区分間繰入金収益	0		0
	拠点区分間繰入金収益	28,728,259	28,728,259	0
	事業区分間固定資産移管収益	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	172,904	172,904	0
サービス活動増減の部	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（８）	37,481,163	28,901,163	8,580,000
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	91,813,548		91,813,548
	固定資産売却損・処分損	95,186		95,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-57,493,546		-57,493,546
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	事業区分間繰入金費用	0		0
	拠点区分間繰入金費用	28,728,259	28,728,259	0
サービス活動増減の部	事業区分間固定資産移管費用	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	172,904	172,904	0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	63,316,351	28,901,163	34,415,188
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-25,835,188	0	-25,835,188
サービス活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-31,935,583	0	-31,935,583
	前期繰越活動増減差額（１２）	84,911,072		84,911,072
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	52,975,489	0	52,975,489
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0		0
	その他の積立金積立額（１６）	0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	52,975,489	0	52,975,489