

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

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	鳥海保育園	西田こけし園
サービス活動増減の部	保育事業収益		70,408,000	111,885,518	132,971,372	94,605,958		81,792,096	168,255,062
	(内) 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	70,408,000	111,885,518	132,971,372	94,605,958	0	81,792,096	168,255,062
	人件費	240,000	63,950,907	97,191,300	117,003,669	76,866,564		69,501,195	135,809,821
	事業費		6,589,423	12,222,506	14,791,330	9,075,197		7,436,486	20,614,553
	事務費	2,902,181	2,964,679	6,470,999	5,974,864	5,089,664		5,769,173	6,819,280
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	48,386	391,803	7,005,562	3,041,785	363,924		9,694,790	22,692,839
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)	3,142,272	73,682,290	117,734,255	138,138,622	91,272,939	0	82,961,892	163,510,039
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,142,272	-3,274,290	-5,848,737	-5,167,250	3,333,019	0	-1,169,796	4,745,023
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	4,133	10,092	13,406	14,120	14,400		11,537	14,279
	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	259,560	806,130	1,297,075	1,715,408	909,123		855,015	1,799,765
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	263,693	816,222	1,310,481	1,729,528	923,523	0	866,552	1,814,044
	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								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	263,693	816,222	1,310,481	1,729,528	923,523	0	866,552	1,814,044
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,878,579	-2,458,068	-4,538,256	-3,437,722	4,256,542	0	-303,244	6,559,067
特別増減の部	施設整備等補助金収益								
	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	5,000,000	1,900,000		2,000,000			1,000,000	3,000,000
	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								
	その他の特別収益								
特別増減の部	特別収益計(8)	5,000,000	1,900,000	0	2,000,000	0	0	1,000,000	3,000,000
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損								
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
	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				3,000,000	3,400,000		1,500,000	5,000,000
	事業区分間固定資産移管費用								
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	0	0	0	3,000,000	3,400,000	0	1,500,000	5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	1,900,000	0	-1,000,000	-3,400,000	0	-500,000	-2,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,121,421	-558,068	-4,538,256	-4,437,722	856,542	0	-803,244	4,559,067
	前期繰越活動増減差額(12)	1,059,546	1,362,601	14,047,521	13,902,401	7,158,323		7,443,380	8,001,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,180,967	804,533	9,509,265	9,464,679	8,014,865	0	6,640,136	12,560,784
	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)								
当期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,180,967	804,533	9,509,265	9,464,679	8,014,865	0	6,640,136	12,560,784

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	659,918,006		659,918,006
	（荷）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）	659,918,006	0	659,918,006
	人件費	560,563,456		560,563,456
	事業費	70,729,495		70,729,495
	事務費	35,990,840		35,990,840
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	43,239,089		43,239,089
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）	670,442,309	0	670,442,309
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,524,303	0	-10,524,303
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	81,967		81,967
	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	7,642,076		7,642,076
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（４）	7,724,043	0	7,724,043
	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	0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	7,724,043	0	7,724,043
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,800,260	0	-2,800,260
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0		0
	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	12,900,000	12,900,000	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	0		0
	その他の特別収益	0		0
特別増減の部	特別収益計（８）	12,900,000	12,900,000	0
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	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	12,900,000	12,900,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0		0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	12,900,000	12,900,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,800,260	0	-2,800,260
当期活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	52,975,489		52,975,489
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	50,175,229	0	50,175,229
	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）	50,175,229	0	50,175,229