

法人単位事業活動計算書

(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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	212,297,296	194,536,786	17,760,510
	益	経常経費寄附金収益	99,523	31,790	67,733
		サービス活動収益計 (1)	212,396,819	194,568,576	17,828,243
	費	人件費	181,328,179	171,616,064	9,712,115
		事業費	18,906,725	18,345,213	561,512
		事務費	16,892,176	17,261,447	△369,271
		減価償却費	7,406,974	7,580,958	△173,984
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,438,011	△3,439,014	1,003
	用	サービス活動費用計 (2)	221,096,043	211,364,668	9,731,375
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,699,224	△16,796,092	8,096,868
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,312	1,033	8,279
	益	その他のサービス活動外収益	842,062	861,454	△19,392
		サービス活動外収益計 (4)	851,374	862,487	△11,113
	費				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	851,374	862,487	△11,113
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,847,850	△15,933,605	8,085,755
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,162,000	△1,162,000
		その他の特別損失	5,286,377	879,000	4,407,377
	用	特別費用計 (9)	5,286,377	2,041,001	3,245,376
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,286,377	△2,041,001	△3,245,376
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,134,227	△17,974,606	4,840,379
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	36,425,487	54,400,093	△17,974,606
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,291,260	36,425,487	△13,134,227
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	0	8,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,291,260	36,425,487	△5,134,227

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			社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	212,297,296	212,297,296	0
		経常経費寄附金収益	99,523	99,523	0
		サービス活動収益計 (1)	212,396,819	212,396,819	0
	費 用	人件費	181,328,179	181,328,179	0
		事業費	18,906,725	18,906,725	0
		事務費	16,892,176	16,892,176	0
		減価償却費	7,406,974	7,406,974	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,438,011	△3,438,011	△0
		サービス活動費用計 (2)	221,096,043	221,096,043	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△8,699,224	△8,699,224	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	9,312	9,312	0
		その他のサービス活動外収益	842,062	842,062	0
		サービス活動外収益計 (4)	851,374	851,374	0
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	851,374	851,374	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△7,847,850	△7,847,850	0	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	その他の特別損失	5,286,377	5,286,377	0
		特別費用計 (9)	5,286,377	5,286,377	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,286,377	△5,286,377	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△13,134,227	△13,134,227	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	36,425,487	36,425,487	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,291,260	23,291,260	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	8,000,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,291,260	31,291,260	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	212,297,296	
		経常経費寄附金収益	99,523	
		サービス活動収益計 (1)	212,396,819	
	費 用	人件費	181,328,179	
		事業費	18,906,725	
		事務費	16,892,176	
		減価償却費	7,406,974	
サービス活動増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,438,011	
		サービス活動費用計 (2)	221,096,043	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,699,224	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	9,312	
		その他のサービス活動外収益	842,062	
		サービス活動外収益計 (4)	851,374	
	費 用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	851,374	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,847,850	
特別増減の部	収 益			
		特別収益計 (8)	0	
	費 用	その他の特別損失	5,286,377	
		特別費用計 (9)	5,286,377	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,286,377	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△13,134,227	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	36,425,487	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,291,260	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,291,260	

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			みずほ保育園	亀ヶ丘保育園	子育て支援センター
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	96,893,266	95,550,030	12,166,000
		経常経費寄附金収益	83,523	16,000	0
		サービス活動収益計 (1)	96,976,789	95,566,030	12,166,000
	費 用	人件費	85,861,761	79,874,749	9,698,404
		事業費	11,040,732	7,415,445	243,644
		事務費	9,240,252	5,809,801	1,251,959
		減価償却費	4,123,996	3,282,978	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△789,608	△2,648,403	△0
サービス活動費用計 (2)	109,477,133	93,734,570	11,194,007		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△12,500,344	1,831,460	971,993	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,758	2,164	1,390
		その他のサービス活動外収益	830,062	12,000	0
		サービス活動外収益計 (4)	835,820	14,164	1,390
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	835,820	14,164	1,390
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△11,664,524	1,845,624	973,383	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	75,063	0	0
		特別収益計 (8)	75,063	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	75,047	16
		その他の特別損失	0	368,010	2,568,435
		特別費用計 (9)	0	443,057	2,568,451
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		75,063	△443,057	△2,568,451
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△11,589,461	1,402,567	△1,595,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		32,209,060	3,410,893	603,586
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		20,619,599	4,813,460	△991,482
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		8,000,000	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,619,599	4,813,460	△991,482

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			子育て利用者支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	7,688,000	212,297,296	0
		経常経費寄附金収益	0	99,523	0
		サービス活動収益計 (1)	7,688,000	212,396,819	0
	費 用	人件費	5,893,265	181,328,179	0
		事業費	206,904	18,906,725	0
		事務費	590,164	16,892,176	0
		減価償却費	0	7,406,974	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,438,011	△0
サービス活動費用計 (2)	6,690,333	221,096,043	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	997,667	△8,699,224	0		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	9,312	0
		その他のサービス活動外収益	0	842,062	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	851,374	0
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	851,374	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			997,667	△7,847,850	0
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	75,063	△75,063
		特別収益計 (8)	0	75,063	△75,063
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	75,063	△75,063
		その他の特別損失	2,349,932	5,286,377	0
		特別費用計 (9)	2,349,932	5,361,440	△75,063
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,349,932	△5,286,377	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△1,352,265	△13,134,227	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		201,948	36,425,487	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△1,150,317	23,291,260	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	8,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,150,317	31,291,260	0

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	212,297,296	
	益	経常経費寄附金収益	99,523	
		サービス活動収益計 (1)	212,396,819	
	費	人件費	181,328,179	
		事業費	18,906,725	
		事務費	16,892,176	
		減価償却費	7,406,974	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,438,011	
		サービス活動費用計 (2)	221,096,043	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,699,224	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,312	
	益	その他のサービス活動外収益	842,062	
		サービス活動外収益計 (4)	851,374	
	費			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	851,374	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△7,847,850	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	
	益	特別収益計 (8)	0	
	費	拠点区分間繰入金費用	0	
		その他の特別損失	5,286,377	
		特別費用計 (9)	5,286,377	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,286,377	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△13,134,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		36,425,487	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		23,291,260	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		8,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)		0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,291,260	