

法人単位事業活動計算書

(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		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	194,536,786	204,953,131	△10,416,345
	経常経費寄附金収益	31,790	87,178	△55,388
	サービス活動収益計(1)	194,568,576	205,040,309	△10,471,733
	費			
	人件費	171,616,064	172,893,152	△1,277,088
	事業費	18,345,213	20,459,085	△2,113,872
事務費	17,261,447	17,997,349	△735,902	
減価償却費	7,580,958	7,651,600	△70,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,439,014	△3,291,508	△147,506	
サービス活動費用計(2)	211,364,668	215,709,678	△4,345,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,796,092	△10,669,369	△6,126,723	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,033	1,528	△495
	その他のサービス活動外収益	861,454	833,230	28,224
	サービス活動外収益計(4)	862,487	834,758	27,729
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)	862,487	834,758	27,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,933,605	△9,834,611	△6,098,994	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,162,000	4,244,050	△3,082,050
その他の特別損失	879,000	0	879,000	
特別費用計(9)	2,041,001	4,244,050	△2,203,049	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,041,001	△4,244,050	2,203,049	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,974,606	△14,078,661	△3,895,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,400,093	51,478,754	2,921,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,425,487	37,400,093	△974,606
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	17,000,000	△17,000,000
	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)	36,425,487	54,400,093	△17,974,606

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		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	保育事業収益	194,536,786	194,536,786	0
		経常経費寄附金収益	31,790	31,790	0
		サービス活動収益計 (1)	194,568,576	194,568,576	0
	費	人件費	171,616,064	171,616,064	0
		事業費	18,345,213	18,345,213	0
		事務費	17,261,447	17,261,447	0
		減価償却費	7,580,958	7,580,958	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,439,014	△3,439,014	△0
			サービス活動費用計 (2)	211,364,668	211,364,668
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,796,092	△16,796,092	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,033	1,033	0
		その他のサービス活動外収益	861,454	861,454	0
		サービス活動外収益計 (4)	862,487	862,487	0
	費				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	862,487	862,487	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△15,933,605	△15,933,605	0	
特別増減の部	収				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,162,000	1,162,000	0
		その他の特別損失	879,000	879,000	0
	特別費用計 (9)	2,041,001	2,041,001	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,041,001	△2,041,001	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△17,974,606	△17,974,606	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	54,400,093	54,400,093	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,425,487	36,425,487	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	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)	36,425,487	36,425,487	0

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		法人合計			
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	194,536,786		
		経常経費寄附金収益	31,790		
		サービス活動収益計 (1)	194,568,576		
	費	人件費	171,616,064		
		事業費	18,345,213		
		事務費	17,261,447		
サービス活動増減の部		減価償却費	7,580,958		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,439,014		
		サービス活動費用計 (2)	211,364,668		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,796,092		
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,033	
			その他のサービス活動外収益	861,454	
		サービス活動外収益計 (4)	862,487		
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)	862,487			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△15,933,605			
特別増減の部	収				
		特別収益計 (8)	0		
	費	固定資産売却損・処分損	1		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,162,000		
		その他の特別損失	879,000		
		特別費用計 (9)	2,041,001		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,041,001			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△17,974,606			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	54,400,093		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,425,487		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		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)	36,425,487		

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

(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	保育事業収益	95,652,101	79,657,685	11,623,000
		経常経費寄附金収益	31,790	0	0
		サービス活動収益計 (1)	95,683,891	79,657,685	11,623,000
	費	人件費	80,338,185	74,945,930	9,461,405
		事業費	10,861,001	7,212,266	258,004
		事務費	9,082,087	6,449,470	1,214,466
	減価償却費	4,343,246	3,237,712	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△832,605	△2,606,409	△0	
	サービス活動費用計 (2)	103,791,914	89,238,969	10,933,875	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,108,023	△9,581,284	689,125	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,010	14	9
		その他のサービス活動外収益	857,354	4,100	0
		サービス活動外収益計 (4)	858,364	4,114	9
	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)	858,364	4,114	9	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,249,659	△9,577,170	689,134	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	50,071	0	0
		特別収益計 (8)	50,071	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	642,000	520,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	50,058	13
		その他の特別損失	879,000	0	0
	特別費用計 (9)	1,521,000	570,059	13	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,470,929	△570,059	△13	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,720,588	△10,147,229	689,121	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	40,929,648	13,558,122	△85,535
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,209,060	3,410,893	603,586
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	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)	32,209,060	3,410,893	603,586	

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

(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	保育事業収益	7,604,000	194,536,786	0
		経常経費寄附金収益	0	31,790	0
		サービス活動収益計 (1)	7,604,000	194,568,576	0
	費用	人件費	6,870,544	171,616,064	0
		事業費	13,942	18,345,213	0
		事務費	515,424	17,261,447	0
		減価償却費	0	7,580,958	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,439,014	△0
		サービス活動費用計 (2)	7,399,910	211,364,668	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	204,090	△16,796,092	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	1,033	0
		その他のサービス活動外収益	0	861,454	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	862,487	0
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	862,487	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	204,090	△15,933,605	0	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	50,071	△50,071
		特別収益計 (8)	0	50,071	△50,071
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,162,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	50,071	△50,071
		その他の特別損失	0	879,000	0
	特別費用計 (9)	0	2,091,072	△50,071	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△2,041,001	0	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	204,090	△17,974,606	0
		前期繰越活動増減差額 (12)	△2,142	54,400,093	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	201,948	36,425,487	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	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)	201,948	36,425,487	0

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

(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	194,536,786	
		経常経費寄附金収益	31,790	
		サービス活動収益計 (1)	194,568,576	
	費	人件費	171,616,064	
		事業費	18,345,213	
		事務費	17,261,447	
	減価償却費	7,580,958		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,439,014		
	サービス活動費用計 (2)	211,364,668		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,796,092		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,033	
		その他のサービス活動外収益	861,454	
		サービス活動外収益計 (4)	862,487	
	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)	862,487		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△15,933,605		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	0	
	費	固定資産売却損・処分損	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,162,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		その他の特別損失	879,000	
	特別費用計 (9)	2,041,001		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,041,001		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△17,974,606		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	54,400,093	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,425,487	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		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)	36,425,487		