

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		本部	みのり保育園	めぐみ保育園	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		142,069,366	201,378,019	343,447,385	0	343,447,385
	収 益						
	経常経費寄附金収益	51,000	258,190		309,190	0	309,190
	その他の収益		388,000	841,000	1,229,000	0	1,229,000
	サービス活動収益計（１）	51,000	142,715,556	202,219,019	344,985,575	0	344,985,575
	費 用						
	人件費	172,585	107,504,583	152,990,623	260,667,791	0	260,667,791
	事業費		10,001,536	17,920,772	27,922,308	0	27,922,308
	事務費	504,064	17,129,382	20,504,417	38,137,863	0	38,137,863
	減価償却費	37,088	9,558,950	3,428,378	13,024,416	0	13,024,416
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,514,546	-337,619	-5,852,165	0	-5,852,165
	サービス活動費用計（２）	713,737	138,679,905	194,506,571	333,900,213	0	333,900,213
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-662,737	4,035,651	7,712,448	11,085,362	0	11,085,362
サービス活動増減の部	収入金利息補助金収益		125,874		125,874	0	125,874
	収 益						
	受取利息配当金収益	1,096	45,064	124,691	170,851	0	170,851
	その他のサービス活動外収益		1,454,716	4,024,128	5,478,844	0	5,478,844
	サービス活動外収益計（４）	1,096	1,625,654	4,148,819	5,775,569	0	5,775,569
	費 用						
	支払利息		137,392		137,392	0	137,392
	その他のサービス活動外費用		341,350	1,509,256	1,850,606	0	1,850,606
	サービス活動外費用計（５）	0	478,742	1,509,256	1,987,998	0	1,987,998
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,096	1,146,912	2,639,563	3,787,571	0	3,787,571
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-661,641	5,182,563	10,352,011	14,872,933	0	14,872,933
特別増減の部	施設整備等補助金収益		5,951,000	272,000	6,223,000	0	6,223,000
	収 益						
	拠点区分間繰入金収益	676,649			676,649	676,649	0
	特別収益計（８）	676,649	5,951,000	272,000	6,899,649	676,649	6,223,000
	費 用						
	固定資産売却損・処分損			166,835	166,835	0	166,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,951,000	272,000	6,223,000	0	6,223,000
	拠点区分間繰入金費用		338,324	338,325	676,649	676,649	0
	特別費用計（９）	0	6,289,324	777,160	7,066,484	676,649	6,389,835
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		676,649	-338,324	-505,160	-166,835	0	-166,835
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,008	4,844,239	9,846,851	14,706,098	0	14,706,098
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,188,833	56,929,292	42,186,868	104,304,993	0	104,304,993
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,203,841	61,773,531	52,033,719	119,011,091	0	119,011,091
	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）	5,203,841	61,773,531	52,033,719	119,011,091	0	119,011,091