

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	478,743,196	449,667,206	29,075,990	
	益 サービス活動収益計 (1)	478,743,196	449,667,206	29,075,990	
	費 用	人件費	285,622,246	264,105,425	21,516,821
		事業費	77,266,900	70,831,175	6,435,725
		事務費	55,320,594	47,664,231	7,656,363
		減価償却費	37,648,941	42,362,732	△4,713,791
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,314,038	△18,029,743	1,715,705
サービス活動費用計 (2)	439,544,643	406,933,820	32,610,823		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,198,553	42,733,386	△3,534,833		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	10,693	10,119	574	
	益 その他のサービス活動外収益	8,812,045	6,253,418	2,558,627	
	サービス活動外収益計 (4)	8,822,738	6,263,537	2,559,201	
	費 その他のサービス活動外費用	3,808,748	1,086,222	2,722,526	
	サービス活動外費用計 (5)	3,808,748	1,086,222	2,722,526	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,013,990	5,177,315	△163,325		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,212,543	47,910,701	△3,698,158		
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	3	1	2	
	特別費用計 (9)	3	1	2	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	△1	△2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	44,212,540	47,910,700	△3,698,160		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	568,318,897	520,408,197	47,910,700	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	612,531,437	568,318,897	44,212,540	
	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)	612,531,437	568,318,897	44,212,540		

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		本部	認定こども園平岡南保育園	認定こども園東加古川保育園	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	0	166,374,180	190,237,936	
	益 サービス活動収益計 (1)	0	166,374,180	190,237,936	
	費 用	人件費	345,000	91,524,054	116,855,135
		事業費	0	26,360,239	33,079,900
		事務費	553,924	19,280,419	21,589,545
		減価償却費	0	6,359,595	24,323,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△756,915	△14,032,550
サービス活動費用計 (2)	898,924	142,767,392	181,815,300		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△898,924	23,606,788	8,422,636		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,189	3,818	3,584	
	益 その他のサービス活動外収益	0	1,632,100	2,665,726	
	サービス活動外収益計 (4)	2,189	1,635,918	2,669,310	
	費 用 その他のサービス活動外費用	0	0	2,712,156	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	2,712,156	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,189	1,635,918	△42,846		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△896,735	25,242,706	8,379,790		
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	0	1	1	
	特別費用計 (9)	0	1	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△1	△1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△896,735	25,242,705	8,379,789		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	255,148,617	65,784,068	181,994,884	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	254,251,882	91,026,773	190,374,673	
	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)	254,251,882	91,026,773	190,374,673	

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		認定こども園つつじ野 保育園	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	122,131,080	478,743,196	0	
	益 サービス活動収益計 (1)	122,131,080	478,743,196	0	
	費 用	人件費	76,898,057	285,622,246	0
		事業費	17,826,761	77,266,900	0
		事務費	13,896,706	55,320,594	0
		減価償却費	6,966,076	37,648,941	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,524,573	△16,314,038	△0
サービス活動費用計 (2)	114,063,027	439,544,643	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,068,053	39,198,553	0		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,102	10,693	0	
	益 その他のサービス活動外収益	4,514,219	8,812,045	0	
	サービス活動外収益計 (4)	4,515,321	8,822,738	0	
	費用 その他のサービス活動外費用	1,096,592	3,808,748	0	
	サービス活動外費用計 (5)	1,096,592	3,808,748	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,418,729	5,013,990	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,486,782	44,212,543	0		
特別増減の部	収				
	益 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用 固定資産売却損・処分損	1	3	0	
	特別費用計 (9)	1	3	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△3	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,486,781	44,212,540	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,391,328	568,318,897	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	76,878,109	612,531,437	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)	76,878,109	612,531,437	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	478,743,196		
	益	サービス活動収益計 (1)	478,743,196		
	費用	人件費	285,622,246		
		事業費	77,266,900		
		事務費	55,320,594		
		減価償却費	37,648,941		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,314,038			
		サービス活動費用計 (2)	439,544,643		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,198,553		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,693		
	益	その他のサービス活動外収益	8,812,045		
		サービス活動外収益計 (4)	8,822,738		
	費用	その他のサービス活動外費用	3,808,748		
			サービス活動外費用計 (5)	3,808,748	
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,013,990	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,212,543		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	3		
		特別費用計 (9)	3		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	44,212,540		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	568,318,897		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	612,531,437		
		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)	612,531,437	