

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		こうりん保育園	玉川さくら保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益 保育事業収益	159,210,701	196,591,318		355,802,019		355,802,019
	サービス活動収益計(1)	159,210,701	196,591,318		355,802,019		355,802,019
	費用 人件費	145,926,928	132,856,021	1,518,708	280,301,657		280,301,657
	事業費	18,943,921	17,672,644		36,616,565		36,616,565
	事務費	18,171,713	19,248,956	347,084	37,767,753		37,767,753
	減価償却費	3,020,398	12,182,134	2,320	15,204,852		15,204,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△845,183	△3,863,981		△4,709,164		△4,709,164
	サービス活動費用計(2)	185,217,777	178,095,774	1,868,112	365,181,663		365,181,663
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,007,076	18,495,544	△1,868,112	△9,379,644		△9,379,644
	収益 受取利息配当金収益	9,927	21,206	3,353	34,486		34,486
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,257,476	3,149,100		5,406,576		5,406,576
	サービス活動外収益計(4)	2,267,403	3,170,306	3,353	5,441,062		5,441,062
	費用 その他のサービス活動外費用	2,245,320	2,492,600		4,737,920		4,737,920
	サービス活動外費用計(5)	2,245,320	2,492,600		4,737,920		4,737,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,083	677,706	3,353	703,142		703,142
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,984,993	19,173,250	△1,864,759	△8,676,502		△8,676,502
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益		375,000		375,000		375,000
	拠点区分間繰入金収益			1,710,000	1,710,000	△1,710,000	
	その他の特別収益	4,349	1,708,550		1,712,899		1,712,899
	特別収益計(8)	4,349	2,083,550	1,710,000	3,797,899	△1,710,000	2,087,899
	費用 固定資産処分損・売却損	2	2		4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額		375,000		375,000		375,000
	拠点区分間繰入金費用	855,000	855,000		1,710,000	△1,710,000	
	その他の特別損失	34,400	21,441		55,841		55,841
	特別費用計(9)	889,402	1,251,443		2,140,845	△1,710,000	430,845
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△885,053	832,107	1,710,000	1,657,054		1,657,054
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,870,046	20,005,357	△154,759	△7,019,448		△7,019,448
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	28,669,018	192,622,560	6,265,795	227,557,373		227,557,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,798,972	212,627,917	6,111,036	220,537,925		220,537,925
	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)		20,000,000		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,798,972	192,627,917	6,111,036	200,537,925		200,537,925