

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	昭和どんぐりの家保育園	治水どんぐりの家保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	収 益	保育事業収益	0	141,114,006	127,440,562	268,554,568	0	268,554,568
		委託費収益	0	124,603,470	110,698,400	235,301,870	0	235,301,870
		私的契約利用料収益	0	66,836	9,482	76,318	0	76,318
		その他の事業収益	0	16,443,700	16,732,680	33,176,380	0	33,176,380
		補助金事業収益	0	14,235,000	14,183,000	28,418,000	0	28,418,000
		受託事業収益	0	54,200	421,000	475,200	0	475,200
		その他の事業収益	0	2,154,500	2,128,680	4,283,180	0	4,283,180
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	141,114,006	127,440,562	268,554,568	0	268,554,568
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	108,150,292	95,104,174	203,254,466	0	203,254,466
		職員給料	0	39,935,330	31,480,731	71,416,061	0	71,416,061
		職員賞与	0	7,975,656	5,869,300	13,844,956	0	13,844,956
		賞与引当金繰入	0	4,689,259	4,340,290	9,029,549	0	9,029,549
		非常勤職員給与	0	41,304,796	41,231,346	82,536,142	0	82,536,142
		退職給付費用	0	2,107,140	1,829,275	3,936,415	0	3,936,415
		法定福利費	0	12,138,111	10,353,232	22,491,343	0	22,491,343
		事業費	0	12,790,295	11,648,289	24,438,584	0	24,438,584
		給食費	0	5,925,476	5,419,287	11,344,763	0	11,344,763
		保健衛生費	0	106,797	257,113	363,910	0	363,910
		保育材料費	0	1,637,601	1,144,085	2,781,686	0	2,781,686
		水道光熱費	0	2,379,774	1,794,099	4,173,873	0	4,173,873
		燃料費	0	1,203,127	1,294,425	2,497,552	0	2,497,552
		消耗器具備品費	0	1,313,976	1,402,195	2,716,171	0	2,716,171
		保険料	0	46,790	45,345	92,135	0	92,135
		賃借料	0	164,484	278,300	442,784	0	442,784
		雑費	0	12,270	13,440	25,710	0	25,710
		事務費	591,396	6,628,876	6,177,289	13,397,561	0	13,397,561
		福利厚生費	0	1,106,390	1,012,616	2,119,006	0	2,119,006
		旅費交通費	387,281	0	0	387,281	0	387,281
		研修研究費	0	439,417	581,286	1,020,703	0	1,020,703
		事務消耗品費	0	555,343	434,881	990,224	0	990,224
		印刷製本費	0	3,410	3,410	6,820	0	6,820
		水道光熱費	0	107,170	86,672	193,842	0	193,842
		燃料費	0	147,055	97,924	244,979	0	244,979
		修繕費	0	951,714	678,700	1,630,414	0	1,630,414
		通信運搬費	2,590	251,194	288,332	542,116	0	542,116
		広報費	36,300	20,400	5,000	61,700	0	61,700
		業務委託費	0	1,504,322	1,467,913	2,972,235	0	2,972,235
		手数料	27,555	426,834	316,234	770,623	0	770,623
		保険料	112,000	84,580	163,343	359,923	0	359,923
		賃借料	0	227,198	29,550	256,748	0	256,748
		土地・建物賃借料	0	0	72,000	72,000	0	72,000
		租税公課	450	3,000	0	3,450	0	3,450
		保守料	0	561,022	733,850	1,294,872	0	1,294,872
		雑費	25,220	239,827	205,578	470,625	0	470,625
		減価償却費	0	3,521,365	3,881,131	7,402,496	0	7,402,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,401,442	△ 1,544,745	△ 3,946,187	0	△ 3,946,187
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	591,396	128,689,386	115,266,138	244,546,920	0	244,546,920
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 591,396	12,424,620	12,174,424	24,007,648	0	24,007,648
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0

サービス活動	収益	受取利息配当金収益	3,386	44,100	35,573	83,059	0	83,059
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,136,220	972,670	2,108,890	0	2,108,890
		受入研修費収益	0	164,000	39,720	203,720	0	203,720
		利用者等外給食収益	0	972,220	932,950	1,905,170	0	1,905,170
サービス活動外収益計(4)	3,386	1,180,320	1,008,243	2,191,949	0	2,191,949		
外増減の部	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,386	1,180,320	1,008,243	2,191,949	0	2,191,949
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 588,010	13,604,940	13,182,667	26,199,597	0	26,199,597	
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	0	1,793,000	1,854,000	3,647,000	0	3,647,000
		施設整備等補助金収益	0	1,793,000	1,854,000	3,647,000	0	3,647,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,000,000	1,793,000	1,854,000	4,647,000	△ 1,000,000	3,647,000
減の部	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,793,000	1,854,000	3,647,000	0	3,647,000
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	500,000	500,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	2,293,000	2,354,000	4,647,000	△ 1,000,000	3,647,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△ 500,000	△ 500,000	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		411,990	13,104,940	12,682,667	26,199,597	0	26,199,597	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,455,593	21,815,668	36,760,913	63,032,174	0	63,032,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,867,583	34,920,608	49,443,580	89,231,771	0	89,231,771
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	8,800,000	10,300,000	19,100,000	0	19,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,867,583	26,120,608	39,143,580	70,131,771	0	70,131,771