

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

| 勘定科目 | | 本部 | のぞみ保育園 | マリア保育園 | マリアの家保育園 | よ風のぞみこども | 南丹のぞみ園 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|--|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サ増 減 ビ ス 部 活 動 | 収益 | 保育事業収益 | 0 | 171,137,685 | 215,084,636 | 68,175,772 | 133,605,152 | 169,595,607 | 0 | 757,598,852 |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 171,137,685 | 215,084,636 | 68,175,772 | 133,605,152 | 169,595,607 | 0 | 757,598,852 |
| | 費用 | 人件費 | 301,440 | 133,823,996 | 144,068,363 | 41,014,843 | 95,750,906 | 118,081,500 | 0 | 533,041,048 |
| | | 事業費 | 0 | 13,877,698 | 21,167,952 | 5,127,317 | 14,448,327 | 20,004,749 | 0 | 74,626,043 |
| | | 事務費 | 685,490 | 7,242,138 | 43,106,325 | 21,477,753 | 14,963,020 | 10,352,578 | 0 | 97,827,304 |
| | | 減価償却費 | 0 | 7,157,762 | 10,634,393 | 3,748,335 | 15,858,001 | 23,112,539 | 0 | 60,511,030 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -3,687,346 | -7,546,631 | -2,723,988 | -6,922,309 | -13,276,833 | 0 | -34,157,107 |
| | サービス活動費用計(2) | 986,930 | 158,414,248 | 211,430,402 | 68,644,260 | 134,097,945 | 158,274,533 | 0 | 731,848,318 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -986,930 | 12,723,437 | 3,654,234 | -468,488 | -492,793 | 11,321,074 | 0 | 25,750,534 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 620,537 | 761,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,381,802 |
| | | 受取利息配当金収益 | 476 | 391 | 173 | 53 | 128 | 315 | 0 | 1,536 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,522,406 | 7,148,839 | 2,158,526 | 2,001,385 | 2,777,811 | 0 | 15,608,967 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 476 | 2,143,334 | 7,910,277 | 2,158,579 | 2,001,513 | 2,778,126 | 0 | 16,992,305 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 620,537 | 1,265,759 | 0 | 1,184,482 | 67,551 | 0 | 3,138,329 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,302,180 | 1,812,700 | 14,460 | 1,462,200 | 2,472,550 | 0 | 7,064,090 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,922,717 | 3,078,459 | 14,460 | 2,646,682 | 2,540,101 | 0 | 10,202,419 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 476 | 220,617 | 4,831,818 | 2,144,119 | -645,169 | 238,025 | 0 | 6,789,886 | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -986,454 | 12,944,054 | 8,486,052 | 1,675,631 | -1,137,962 | 11,559,099 | 0 | 32,540,420 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,317,500 | 0 | 0 | 0 | 27,619,000 | 0 | 28,936,500 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 29,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,999 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 11,770 | 0 | 849,495 | 19,010,050 | 5,785,140 | 9,750 | 0 | 25,666,205 |
| | | 特別収益計(8) | 11,770 | 1,347,499 | 849,495 | 19,010,050 | 5,785,140 | 27,628,750 | 0 | 54,632,704 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 27,619,000 | 0 | 27,789,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 873,399 | 16,166 | 24,776,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,666,205 | |
| 特別費用計(9) | | 873,399 | 186,166 | 24,776,640 | 0 | 0 | 27,619,000 | 0 | 53,455,205 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -861,629 | 1,161,333 | -23,927,145 | 19,010,050 | 5,785,140 | 9,750 | 0 | 1,177,499 | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -1,848,083 | 14,105,387 | -15,441,093 | 20,685,681 | 4,647,178 | 11,568,849 | 0 | 33,717,919 | |
| 繰 越 額 の 部 増 減 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -6,696,948 | 16,221,578 | 61,075,712 | 8,505,035 | 23,600,939 | 46,008,137 | 0 | 148,714,453 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -8,545,031 | 30,326,965 | 45,634,619 | 29,190,716 | 28,248,117 | 57,576,986 | 0 | 182,432,372 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -8,545,031 | 30,326,965 | 45,634,619 | 26,690,716 | 28,248,117 | 57,576,986 | 0 | 179,932,372 |

