

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

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 ー減 ビスの 部 活 動	収 益	保育事業収益	0	170,195,984	238,991,429	85,778,318	157,353,907	216,062,993	0	868,382,631
		サービス活動収益計 (1)	0	170,195,984	238,991,429	85,778,318	157,353,907	216,062,993	0	868,382,631
	費 用	人件費	258,310	139,928,800	177,696,949	52,889,809	104,076,009	150,815,658	0	625,665,535
		事業費	0	13,010,547	18,902,567	5,631,505	14,880,264	21,277,930	0	73,702,813
		事務費	574,241	7,386,685	33,158,142	21,871,795	13,431,915	10,719,610	0	87,142,388
		減価償却費	0	7,552,242	11,549,852	3,671,718	16,616,696	25,108,253	0	64,498,761
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,379,293	-7,852,833	-2,631,549	-6,922,309	-14,563,126	0	-35,349,110
		サービス活動費用計 (2)	832,551	164,498,981	233,454,677	81,433,278	142,082,575	193,358,325	0	815,660,387
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-832,551	5,697,003	5,536,752	4,345,040	15,271,332	22,704,668	0	52,722,244	
サー ビス 活 動 外 増 減 の	収 益	借入金利息補助金収益	0	630,690	579,960	0	0	0	0	1,210,650
		受取利息配当金収益	7,636	12,986	11,603	6,045	10,716	4,238	0	53,224
		その他のサービス活動外収益	0	1,723,502	10,261,378	2,223,389	2,186,615	3,428,570	0	19,823,454
		サービス活動外収益計 (4)	7,636	2,367,178	10,852,941	2,229,434	2,197,331	3,432,808	0	21,087,328
	費 用	支払利息	0	630,690	1,211,801	0	1,342,861	798,590	0	3,983,942
		その他のサービス活動外費用	0	1,529,390	2,171,730	9,700	1,713,400	2,611,850	0	8,036,070
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,160,080	3,383,531	9,700	3,056,261	3,410,440	0	12,020,012
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7,636	207,098	7,469,410	2,219,734	-858,930	22,368	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-824,915	5,904,101	13,006,162	6,564,774	14,412,402	22,727,036	0	61,789,560	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	3,266,500	3,946,060	990,000	0	2,899,000	0	11,101,560
		拠点区分間繰入金収益	20,967,610	187,000	0	0	7,614	146,466	0	21,308,690
		特別収益計 (8)	20,967,610	3,453,500	3,946,060	990,000	7,614	3,045,466	0	32,410,250
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,119,000	3,946,060	990,000	0	2,899,000	0	9,954,060
		拠点区分間繰入金費用	142,684	20,453,006	180,000	26,000	180,000	327,000	0	21,308,690
		特別費用計 (9)	142,684	22,572,006	4,126,060	1,016,000	180,000	3,226,000	0	31,262,750
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		20,824,926	-19,118,506	-180,000	-26,000	-172,386	-180,534	0	1,147,500	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		20,000,011	-13,214,405	12,826,162	6,538,774	14,240,016	22,546,502	0	62,937,060	
繰差 越額 の 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		-8,545,031	30,326,965	45,634,619	26,690,716	28,248,117	57,576,986	0	179,932,372
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		11,454,980	17,112,560	58,460,781	33,229,490	42,488,133	80,123,488	0	242,869,432
	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	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		11,454,980	17,112,560	58,460,781	33,229,490	42,488,133	80,123,488	0	242,869,432

第二号第三様式

(単位：円)

[illegible]