

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		桃園保育園	桃園第2ナーゼースクール	桃園第3保育園	本部	明戸保育園	川本保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益							0	
	老人福祉事業収益							0	
	児童福祉事業収益							0	
	保育事業収益	123,211,340	99,088,650	40,645,577		124,997,550	125,297,744	513,240,861	0
	就労支援事業収益							0	
	障害福祉サービス等事業収益							0	
	生活保護事業収益							0	
	医療事業収益							0	
	経常経費寄附金収益							0	
	その他の収益							0	
	サービス活動収益計（1）	123,211,340	99,088,650	40,645,577	0	124,997,550	125,297,744	513,240,861	0
	人件費	76,568,819	55,576,292	32,409,798	125,000	90,420,015	90,537,858	345,637,782	0
	事業費	11,269,536	8,235,678	2,132,968		10,889,480	14,163,742	46,691,404	0
	事務費	16,010,442	7,860,107	705,418	1,948,116	4,348,632	17,919,033	48,792,748	0
	就労支援事業費用							0	
	授産事業費用							0	
	利用者負担軽減額							0	
	減価償却費	8,698,635	4,821,513	2,079,831		10,812,496	9,484,745	35,897,220	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,207,288	-2,491,290	-818,907		-10,122,210	-9,429,053	-26,068,748	0
	貸倒損失額							0	
	貸倒引当金繰入							0	
	徴収不能額							0	
	徴収不能引当金繰入							0	
	その他の費用							0	
	サービス活動費用計（2）	109,340,144	74,002,300	36,509,108	2,073,116	106,349,413	122,676,325	450,950,406	0
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		13,871,196	25,086,350	4,136,469	-2,073,116	18,648,137	2,621,419	62,290,455	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	126,797						126,797	0
	受取利息配当金収益	603	2,006	1,198	45	197	31	4,080	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0	
	有価証券評価益							0	
	有価証券売却益							0	
	投資有価証券評価益							0	
	投資有価証券売却益							0	
	基本財産評価益							0	
	積立資産評価益							0	
	その他のサービス活動外収益	2,511,320	1,386,926	474,076	1,258,910	1,750,150	2,019,150	9,400,532	0
	サービス活動外収益計（4）	2,638,720	1,388,932	475,274	1,258,955	1,750,347	2,019,181	9,531,409	0
	支払利息	492,430						492,430	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0	
	有価証券評価損							0	
	有価証券売却損							0	
	投資有価証券評価損							0	
	投資有価証券売却損							0	
	基本財産評価損							0	
	積立資産評価損							0	
	その他のサービス活動外費用							0	
	サービス活動外費用計（5）	492,430	0	0	0	0	0	492,430	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	2,146,290	1,388,932	475,274	1,258,955	1,750,347	2,019,181	9,038,979	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		16,017,486	26,475,282	4,611,743	-814,161	20,398,484	4,640,600	71,329,434	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益							0	
	施設整備等寄附金収益							0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	
	固定資産受贈額					205,818,270	211,969,287	417,787,557	0
	固定資産売却益							0	
	事業区分間繰入金収益							0	
	拠点区分間繰入金収益					30,218,388	6,050,000	36,268,388	36,268,388
	事業区分間固定資産移管収益							0	
	拠点区分間固定資産移管収益							0	
	その他の特別収益	150,000	150,000					300,000	0
	特別収益計（8）	150,000	150,000	0	0	236,036,658	218,019,287	454,355,945	36,268,388
	基本金組入額							0	
	資産評価損							0	
	固定資産売却損・処分損							0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0	
	国庫補助金等特別積立金積立額					205,818,270	210,582,187	416,400,457	0
	災害損失							0	
	事業区分間繰入金費用							0	
	拠点区分間繰入金費用	6,050,000	25,218,388	5,000,000				36,268,388	36,268,388
	事業区分間固定資産移管費用							0	
	拠点区分間固定資産移管費用							0	
	その他の特別損失	200,000	200,000					400,000	0
	特別費用計（9）	6,250,000	25,418,388	5,000,000	0	205,818,270	210,582,187	453,068,845	36,268,388
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-6,100,000	-25,268,388	-5,000,000	0	30,218,388	7,437,100	1,287,100	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		9,917,486	1,206,894	-388,257	-814,161	50,616,872	12,077,700	72,616,534	0
前期繰越活動増減差額（12）		78,710,056	28,854,382	-1,794,677	3,494,376			109,264,137	0
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		88,627,542	30,061,276	-2,182,934	2,680,215	50,616,872	12,077,700	181,880,671	0
基本金取崩額（14）								0	0
その他の積立金取崩額（15）			25,000,060	5,000,000				30,000,060	0
その他の積立金積立額（16）			26,000,000	5,000,000				31,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		88,627,542	29,061,336	-2,182,934	2,680,215	50,616,872	12,077,700	180,880,731	0

三条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0
	老人福祉事業収益	0
	児童福祉事業収益	0
	保育事業収益	513,240,861
	就労支援事業収益	0
	障害福祉サービス等事業収益	0
	生活保護事業収益	0
	医療事業収益	0
	経常経費寄附金収益	0
	その他の収益	0
	サービス活動収益計（１）	513,240,861
	人件費	345,637,782
	事業費	46,691,404
	事務費	48,792,748
	就労支援事業費用	0
	授産事業費用	0
	利用者負担軽減額	0
	減価償却費	35,897,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,068,748
	貸倒損失額	0
	貸倒引当金繰入	0
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	0
	その他の費用	0
	サービス活動費用計（２）	450,950,406
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		62,290,455
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	126,797
	受取利息配当金収益	4,080
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0
	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券評価益	0
	投資有価証券売却益	0
	基本財産評価益	0
	積立資産評価益	0
	その他のサービス活動外収益	9,400,532
	サービス活動外収益計（４）	9,531,409
	支払利息	492,430
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0
	有価証券評価損	0
	有価証券売却損	0
	投資有価証券評価損	0
	投資有価証券売却損	0
	基本財産評価損	0
	積立資産評価損	0
	その他のサービス活動外費用	0
	サービス活動外費用計（５）	492,430
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		9,038,979
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		71,329,434
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0
	施設整備等寄附金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
	固定資産受贈額	417,787,557
	固定資産売却益	0
	事業区分間繰入金収益	0
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	300,000
	特別収益計（８）	418,087,557
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	416,400,457
	災害損失	0
	事業区分間繰入金費用	0
	拠点区分間繰入金費用	0
	事業区分間固定資産移管費用	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0
	その他の特別損失	400,000
	特別費用計（９）	416,800,457
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,287,100
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		72,616,534
前期繰越活動増減差額（１２）		109,264,137
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		181,880,671
基本金取崩額（１４）		0
その他の積立金取崩額（１５）		30,000,060
その他の積立金積立額（１６）		31,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		180,880,731