

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[249,637,845]	[232,951,610]	[16,686,235]
	経常経費寄附金収益	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[249,637,845]	[232,971,610]	[16,666,235]
	人件費	[169,188,143]	[156,921,907]	[12,266,236]
	事業費	[26,234,693]	[26,282,762]	[△ 48,069]
	事務費	[36,892,309]	[37,138,146]	[△ 245,837]
	減価償却費	[14,220,476]	[14,758,260]	[△ 537,784]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,748,323]	[△ 6,232,746]	[484,423]
	サービス活動費用計(2)	[240,787,298]	[228,868,329]	[11,918,969]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[8,850,547]	[4,103,281]	[4,747,266]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3,592]	[2,959]	[633]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[42,450]	[73,000]	[△ 30,550]
	サービス活動外収益計(4)	[46,042]	[75,959]	[△ 29,917]
	支払利息	[849,401]	[909,246]	[△ 59,845]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[849,401]	[909,246]	[△ 59,845]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 803,359]	[△ 833,287]	[29,928]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,047,188]	[3,269,994]	[4,777,194]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,694,000]	[0]	[1,694,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,694,000]	[0]	[1,694,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[222,689]	[14,687]	[208,002]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 165,956]	[0]	[△ 165,956]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,694,000]	[0]	[1,694,000]
	特別費用計(9)	[1,750,733]	[14,687]	[1,736,046]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 56,733]	[△ 14,687]	[△ 42,046]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,990,455]	[3,255,307]	[4,735,148]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 20,885,846]	[△ 25,210,153]	[4,324,307]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 12,895,391]	[△ 21,954,846]	[9,059,455]
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[3,231,000]	[3,069,000]	[162,000]
	その他の積立金積立額(16)	[5,500,000]	[2,000,000]	[3,500,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 15,164,391]	[△ 20,885,846]	[5,721,455]

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

(単位：円)

勘定科目		本部	みのりのわかば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	保育事業収益	[0]	[249,637,845]	[249,637,845]	[0]	[249,637,845]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[0]	[249,637,845]	[249,637,845]	[0]	[249,637,845]	
活動増減の部	人件費	[258,000]	[168,930,143]	[169,188,143]	[0]	[169,188,143]	
	事業費	[0]	[26,234,693]	[26,234,693]	[0]	[26,234,693]	
	事務費	[200,090]	[36,692,219]	[36,892,309]	[0]	[36,892,309]	
	減価償却費	[0]	[14,220,476]	[14,220,476]	[0]	[14,220,476]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 5,748,323]	[△ 5,748,323]	[0]	[△ 5,748,323]	
サービス活動費用計(2)		[458,090]	[240,329,208]	[240,787,298]	[0]	[240,787,298]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 458,090]	[9,308,637]	[8,850,547]	[0]	[8,850,547]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[3,592]	[3,592]	[0]	[3,592]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[0]	[42,450]	[42,450]	[0]	[42,450]	
	サービス活動外収益計(4)		[0]	[46,042]	[46,042]	[0]	[46,042]
費用増減の部	支払利息	[0]	[849,401]	[849,401]	[0]	[849,401]	
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)		[0]	[849,401]	[849,401]	[0]	[849,401]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 803,359]	[△ 803,359]	[0]	[△ 803,359]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 458,090]	[8,505,278]	[8,047,188]	[0]	[8,047,188]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,694,000]	[1,694,000]	[0]	[1,694,000]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収益	[300,000]	[0]	[300,000]	[△ 300,000]	[0]	
	特別収益計(8)		[300,000]	[1,694,000]	[1,994,000]	[△ 300,000]	[1,694,000]
	費用増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[222,689]	[222,689]	[0]	[222,689]
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 165,956]	[△ 165,956]	[0]	[△ 165,956]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,694,000]	[1,694,000]	[0]	[1,694,000]
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[300,000]	[300,000]	[△ 300,000]	[0]
特別費用計(9)		[0]	[2,050,733]	[2,050,733]	[△ 300,000]	[1,750,733]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[300,000]	[△ 356,733]	[△ 56,733]	[0]	[△ 56,733]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 158,090]	[8,148,545]	[7,990,455]	[0]	[7,990,455]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[188,943]	[△ 21,074,789]	[△ 20,885,846]	[0]	[△ 20,885,846]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[30,853]	[△ 12,926,244]	[△ 12,895,391]	[0]	[△ 12,895,391]	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[3,231,000]	[3,231,000]	[0]	[3,231,000]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[5,500,000]	[5,500,000]	[0]	[5,500,000]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,853	△ 15,195,244	△ 15,164,391	0	△ 15,164,391	

本部区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	費 用			
	人件費	[258,000]	[268,000]	[△ 10,000]
	役員報酬	[258,000]	[268,000]	[△ 10,000]
	事業費	[0]	[770]	[△ 770]
	消耗器具備品費	[0]	[770]	[△ 770]
	事務費	[200,090]	[200,420]	[△ 330]
	手数料	[2,090]	[2,420]	[△ 330]
諸会費	[198,000]	[198,000]	[0]	
減価償却費	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[458,090]	[469,190]	[△ 11,100]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 458,090]	[△ 469,190]	[△ 11,100]	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	[0]	[2]	[△ 2]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[2]	[△ 2]
	費 用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[2]	[△ 2]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 458,090]	[△ 469,188]	[△ 11,098]	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[300,000]	[367,479]	[△ 67,479]
	特別収益計(8)	[300,000]	[367,479]	[△ 67,479]
	費 用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[300,000]	[367,479]	[△ 67,479]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 158,090]	[△ 101,709]	[△ 56,381]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[188,943]	[290,652]	[△ 101,709]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[30,853]	[188,943]	[△ 158,090]	
活 動				
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
増 減				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[30,853]	[188,943]	[△ 158,090]	
差 額				
の 部				

みのりのわかば保育園区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	[249,637,845]	[232,951,610]	[16,686,235]	
	委託費収益	168,326,440	153,529,160	14,797,280	
	委託費収益	168,326,440	153,529,160	14,797,280	
	利用者等利用料収益	365,361	305,848	59,513	
	利用者等利用料収益(一般)	365,361	305,848	59,513	
	その他の事業収益	80,946,044	78,816,602	2,129,442	
	補助金事業収益	80,946,044	78,816,602	2,129,442	
	補助金事業収益(公費)	80,243,444	78,181,652	2,061,792	
	補助金事業収益(公費)	63,468,444	62,466,652	1,001,792	
	サービス推進費収益(公費)	4,650,000	3,881,000	769,000	
	キャリアアップ収益(公費)	12,125,000	11,834,000	291,000	
	補助金事業収益(一般)	702,600	634,950	67,650	
	共同募金収益	0	300,000	△ 300,000	
	経常経費寄附金収益	[0]	[20,000]	[△ 20,000]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動収益計(1)	[249,637,845]	[232,971,610]	[16,666,235]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[168,930,143]	[156,653,907]	[12,276,236]
		職員給料	83,865,688	87,214,054	△ 3,348,366
		職員賞与	23,329,177	19,368,501	3,960,676
		賞与引当金繰入	△ 440,800	△ 591,600	150,800
		非常勤職員給与	34,880,435	31,775,391	3,105,044
		派遣職員費	6,920,827	1,351,524	5,569,303
		退職給付費用	1,068,000	1,068,000	0
		法定福利費	19,306,816	16,468,037	2,838,779
		事業費	[26,234,693]	[26,281,992]	[△ 47,299]
		給食費	10,999,353	10,611,700	387,653
		保健衛生費	874,648	871,442	3,206
		保育材料費	4,431,006	4,081,088	349,918
		水道光熱費	4,006,403	4,685,397	△ 678,994
		消耗器具備品費	4,292,190	4,506,334	△ 214,144
		保険料	251,600	253,900	△ 2,300
		賃借料	1,379,493	1,272,131	107,362
		事務費	[36,692,219]	[36,937,726]	[△ 245,507]
		福利厚生費	3,696,270	2,533,427	1,162,843
		旅費交通費	21,560	15,206	6,354
		研修研究費	36,250	184,302	△ 148,052
		事務消耗品費	461,067	345,229	115,838
		修繕費	1,060,427	939,138	121,289
		通信運搬費	935,270	1,019,915	△ 84,645
		広報費	23,900	108,720	△ 84,820
		業務委託費	10,819,963	12,357,231	△ 1,537,268
		手数料	273,520	259,314	14,206
		保険料	356,860	532,730	△ 175,870
		賃借料	642,560	597,664	44,896
土地・建物賃借料	17,159,948	17,159,948	0		
租税公課	3,784	1,832	1,952		
保守料	926,640	683,640	243,000		
諸会費	235,370	188,100	47,270		
雑費	38,830	11,330	27,500		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	[14,220,476]	[14,758,260]	[△ 537,784]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,748,323]	[△ 6,232,746]	[484,423]
	サービス活動費用計(2)	[240,329,208]	[228,399,139]	[11,930,069]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[9,308,637]	[4,572,471]	[4,736,166]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3,592]	[2,957]	[635]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[42,450]	[73,000]	[△ 30,550]
	受入研修費収益	18,000	24,000	△ 6,000
	雑収益	24,450	49,000	△ 24,550
	サービス活動外収益計(4)	[46,042]	[75,957]	[△ 29,915]
	支払利息	[849,401]	[909,246]	[△ 59,845]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[849,401]	[909,246]	[△ 59,845]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 803,359]	[△ 833,289]	[29,930]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[8,505,278]	[3,739,182]	[4,766,096]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,694,000]	[0]	[1,694,000]
	施設整備等補助金収益	1,694,000	0	1,694,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,694,000]	[0]	[1,694,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[222,689]	[14,687]	[208,002]
	器具及び備品売却損・処分損	222,689	0	222,689
	その他の固定資産売却損・処分損	0	14,687	△ 14,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 165,956]	[0]	[△ 165,956]
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,694,000]	[0]	[1,694,000]	
拠点区分間繰入金費用	[300,000]	[367,479]	[△ 67,479]	
特別費用計(9)	[2,050,733]	[382,166]	[1,668,567]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 356,733]	[△ 382,166]	[25,433]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[8,148,545]	[3,357,016]	[4,791,529]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 21,074,789]	[△ 25,500,805]	[4,426,016]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 12,926,244]	[△ 22,143,789]	[9,217,545]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[3,231,000]	[3,069,000]	[162,000]
	修繕積立金取崩額	3,231,000	3,069,000	162,000
	その他の積立金積立額(16)	[5,500,000]	[2,000,000]	[3,500,000]
	人件費積立金積立額	600,000	500,000	100,000
修繕積立金積立額	3,300,000	1,500,000	1,800,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,600,000	0	1,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 15,195,244	△ 21,074,789	5,879,545