

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		若草保育園	清水みらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	201,746,640	224,475,062	426,221,702	426,221,702	
		経常経費寄附金収益	70,000	70,000	140,000	140,000	
		サービス活動収益計(1)	201,816,640	224,545,062	426,361,702	426,361,702	
	費用	人件費	160,839,940	170,483,642	331,323,582		331,323,582
		事業費	17,076,968	18,456,224	35,533,192		35,533,192
		事務費	10,408,759	23,829,137	34,237,896		34,237,896
		減価償却費	6,948,112	11,620,106	18,568,218		18,568,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,673,471	-6,646,823	-10,320,294		-10,320,294
		サービス活動費用計(2)	191,600,308	217,742,286	409,342,594		409,342,594
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,216,332	6,802,776	17,019,108		17,019,108
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		19,080	19,080	19,080	
		受取利息配当金収益	100,362	79,911	180,273	180,273	
		その他のサービス活動外収益	1,695,589	3,202,187	4,897,776	4,897,776	
		サービス活動外収益計(4)	1,795,951	3,301,178	5,097,129	5,097,129	
	費用	支払利息		19,080	19,080		19,080
		その他のサービス活動外費用	1,487,665	2,891,431	4,379,096		4,379,096
		サービス活動外費用計(5)	1,487,665	2,910,511	4,398,176		4,398,176
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,286	390,667	698,953		698,953
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,524,618	7,193,443	17,718,061		17,718,061
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,152,753		1,152,753	-1,152,753
		その他の特別収益	13,800	46,600	60,400	60,400	
		特別収益計(8)	1,166,553	46,600	1,213,153	-1,152,753	
費用		固定資産売却損・処分損	198,002		198,002		198,002
		拠点区分間繰入金費用		1,152,753	1,152,753	-1,152,753	
	特別費用計(9)	198,002	1,152,753	1,350,755	-1,152,753	198,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	968,551	-1,106,153	-137,602		-137,602	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,493,169	6,087,290	17,580,459		17,580,459	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,125,448	55,369,140	109,494,588		109,494,588
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,618,617	61,456,430	127,075,047		127,075,047
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	11,000,000		11,000,000		11,000,000
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,300,000	8,300,000		8,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,618,617	56,156,430	129,775,047		129,775,047	