

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部 (春日福祉会)	春日中央保育園	春日原保育所	春日白水保育園	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		220,911,738	241,820,965	239,844,170	702,576,873		702,576,873
	サービス活動収益計(1)		220,911,738	241,820,965	239,844,170	702,576,873		702,576,873
	費用 人件費		209,842,499	188,724,968	177,063,964	575,631,431		575,631,431
	事業費		21,938,806	25,597,773	23,162,012	70,698,591		70,698,591
	事務費	795,950	7,680,702	6,696,646	8,983,075	24,155,373		24,155,373
	減価償却費	66,294	8,430,376	8,060,135	20,695,054	37,251,859		37,251,859
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,630,927	△2,617,757	△11,453,406	△18,702,090		△18,702,090
	サービス活動費用計(2)		882,214	223,281,456	226,450,785	689,035,164		689,035,164
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△862,244	△22,319,718	15,360,200	13,541,709		13,541,709
	収益 受取利息配当金収益		4,469	5,984	32,229	53,726		53,726
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		385,925	810,280	1,081,640	54,425		2,332,270
	サービス活動外収益計(4)		390,394	816,264	1,113,869	66,489		2,386,998
	費用 支払利息			228,815	239,740	468,555		468,555
	サービス活動外費用計(5)			228,815	239,740	468,555		468,555
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		390,394	587,449	874,129	917,441		1,917,441
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△471,850	△21,532,269	16,234,400	15,459,154		15,459,154
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益		825,000			3,841,400		3,841,400
	拠点区分間繰入金収益	844,129	5,800,000	2,137,400	879,000	6,644,129	△6,644,129	
	特別収益計(8)	844,129	6,625,000	2,137,400	879,000	10,485,529	△6,644,129	3,841,400
	費用 固定資産売却損・処分損		1	1	1	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額		825,000	2,137,400	879,000	3,841,400		3,841,400
	拠点区分間繰入金費用		270,984	297,229	6,075,916	6,644,129	△6,644,129	
	特別費用計(9)		1,095,985	2,434,630	6,954,917	10,485,532	△6,644,129	3,841,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		844,129	5,529,015	△297,290	△6,075,917	△3	△3
	特別活動増減差額(11)=(7)+(10)		372,279	△16,004,439	15,948,024	15,459,147		15,459,147
	前期繰越活動増減差額(12)		16,846,245	71,681,443	54,927,127	209,700,036		209,700,036
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,718,524	55,677,004	70,875,151	225,159,183		225,159,183
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		11,000,000	17,600,000		28,600,000		28,600,000
	その他の積立金積立額(16)			22,000,000	22,000,000	44,000,000		44,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		16,718,524	66,677,004	69,888,604	209,759,183		209,759,183