

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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		本部	春日中央保育園	春日原保育所	白水保育所	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						
		サービス活動収益計(1)	249,932,622	248,119,369	229,503,888	727,555,879		727,555,879
	費用	人件費	216,242,856	190,759,273	189,209,365	596,211,494		596,211,494
		事業費	20,947,198	24,902,623	24,050,170	69,899,991		69,899,991
		事務費	999,654	7,343,346	8,606,538	38,333,029		38,333,029
		減価償却費	66,294	8,445,548	8,796,312	37,520,490		37,520,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,389,125	△10,737,362	△17,376,709		△17,376,709
		サービス活動費用計(2)	1,065,948	248,589,823	231,341,047	724,588,295		724,588,295
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,065,948	1,342,799	△1,837,159	2,967,584		2,967,584
	収益	受取利息配当金収益	27,706	22,565	42,323	169,837		169,837
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	350,020	927,353	50,429	2,412,572		2,412,572
		サービス活動外収益計(4)	377,726	949,918	1,162,013	2,582,409		2,582,409
	費用	支払利息			220,370	465,911		465,911
		サービス活動外費用計(5)			220,370	465,911		465,911
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	377,726	949,918	△127,618	2,116,498		2,116,498
		通常増減差額(7)=(3)+(6)	△688,222	2,292,717	△1,964,777	5,084,082		5,084,082
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,070,000		6,338,131	△6,338,131	
		特別収益計(8)	1,268,131	5,070,000		6,338,131	△6,338,131	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	318,500	318,501		318,501
		拠点区分間繰入金費用		462,565	2,389,243	6,338,131	△6,338,131	
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)		462,566	2,389,243	6,656,632	△6,338,131	318,501
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,268,131	4,607,434	△2,389,243	△318,501		△318,501
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	579,909	6,900,151	3,055,121	4,765,581		4,765,581
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,718,524	66,677,004	66,475,151	209,759,183		209,759,183
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,298,433	73,577,155	69,530,272	214,524,764		214,524,764
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)			1,500,000	7,820,000		7,820,000
		その他の積立金積立額(16)		5,000,000		5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,298,433	68,577,155	71,030,272	217,344,764		217,344,764