

法人単位事業活動計算書

(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			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	保育事業収益	[262,599,172]	[249,637,845]	[12,961,327]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[262,599,172]	[249,637,845]	[12,961,327]
	費用	人件費	[174,343,086]	[169,188,143]	[5,154,943]
		事業費	[26,711,920]	[26,234,693]	[477,227]
		事務費	[42,070,006]	[36,892,309]	[5,177,697]
		減価償却費	[14,357,472]	[14,220,476]	[136,996]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,915,855]	[△ 5,748,323]	[△ 167,532]
	サービス活動費用計(2)		[251,566,629]	[240,787,298]	[10,779,331]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[11,032,543]	[8,850,547]	[2,181,996]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[33,217]	[3,592]	[29,625]
		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	[60,000]	[42,450]	[17,550]
		サービス活動外収益計(4)	[93,217]	[46,042]	[47,175]
	費用	支払利息	[835,720]	[849,401]	[△ 13,681]
		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)		[835,720]	[849,401]	[△ 13,681]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 742,503]	[△ 803,359]	[60,856]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[10,290,040]	[8,047,188]	[2,242,852]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[1,694,000]	[△ 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)	[0]	[1,694,000]	[△ 1,694,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[61,097]	[222,689]	[△ 161,592]
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 165,956]	[165,956]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,694,000]	[△ 1,694,000]
		特別費用計(9)	[61,097]	[1,750,733]	[△ 1,689,636]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 61,097]	[△ 56,733]	[△ 4,364]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[10,228,943]	[7,990,455]	[2,238,488]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 15,164,391]	[△ 20,885,846]	[5,721,455]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 4,935,448]	[△ 12,895,391]	[7,959,943]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[3,231,000]	[△ 3,231,000]
	その他の積立金積立額(16)		[3,000,000]	[5,500,000]	[△ 2,500,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 7,935,448	△ 15,164,391	7,228,943

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			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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[0]	[262,599,172]	[262,599,172]	[0]	[262,599,172]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[0]	[262,599,172]	[262,599,172]	[0]	[262,599,172]
	費用	人件費	[266,000]	[174,077,086]	[174,343,086]	[0]	[174,343,086]
		事業費	[0]	[26,711,920]	[26,711,920]	[0]	[26,711,920]
		事務費	[244,130]	[41,825,876]	[42,070,006]	[0]	[42,070,006]
		減価償却費	[0]	[14,357,472]	[14,357,472]	[0]	[14,357,472]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 5,915,855]	[△ 5,915,855]	[0]	[△ 5,915,855]
	サービス活動費用計(2)		[510,130]	[251,056,499]	[251,566,629]	[0]	[251,566,629]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 510,130]	[11,542,673]	[11,032,543]	[0]	[11,032,543]
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[12]	[33,205]	[33,217]	[0]	[33,217]
		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]	[60,000]	[60,000]	[0]	[60,000]
		サービス活動外収益計(4)	[12]	[93,205]	[93,217]	[0]	[93,217]
	費用	支払利息	[0]	[835,720]	[835,720]	[0]	[835,720]
		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]	[835,720]	[835,720]	[0]	[835,720]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[12]	[△ 742,515]	[△ 742,503]	[0]	[△ 742,503]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 510,118]	[10,800,158]	[10,290,040]	[0]	[10,290,040]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		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	[493,690]	[0]	[493,690]	[△ 493,690]	[0]
		特別収益計(8)	[493,690]	[0]	[493,690]	[△ 493,690]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[61,097]	[61,097]	[0]	[61,097]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[493,690]	[493,690]	[△ 493,690]	[0]
		特別費用計(9)	[0]	[554,787]	[554,787]	[△ 493,690]	[61,097]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[493,690]	[△ 554,787]	[△ 61,097]	[0]	[△ 61,097]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[△ 16,428]	[10,245,371]	[10,228,943]	[0]	[10,228,943]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		[30,853]	[△ 15,195,244]	[△ 15,164,391]	[0]	[△ 15,164,391]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[14,425]	[△ 4,949,873]	[△ 4,935,448]	[0]	[△ 4,935,448]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,425	△ 7,949,873	△ 7,935,448	0	△ 7,935,448

本部区分 事業活動計算書

(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			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	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	益	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	費	人件費	[266,000]	[258,000]	[8,000]
		役員報酬	[266,000]	[258,000]	[8,000]
		事業費	[0]	[0]	[0]
		事務費	[244,130]	[200,090]	[44,040]
		旅費交通費	[4,440]	[0]	[4,440]
		手数料	[2,090]	[2,090]	[0]
		諸会費	[237,600]	[198,000]	[39,600]
		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]
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)		[510,130]	[458,090]	[52,040]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 510,130]	[△ 458,090]	[△ 52,040]
	収	受取利息配当金収益	[12]	[0]	[12]
		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)		[12]	[0]	[12]
	費	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]
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[12]	[0]	[12]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 510,118]	[△ 458,090]	[△ 52,028]
	収	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	[493,690]	[300,000]	[193,690]
	特別収益計(8)		[493,690]	[300,000]	[193,690]
	費	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]
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[493,690]	[300,000]	[193,690]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 16,428]	[△ 158,090]	[141,662]
	前期繰越活動増減差額(12)		[30,853]	[188,943]	[△ 158,090]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[14,425]	[30,853]	[△ 16,428]
	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]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,425	30,853	△ 16,428

みのりのわかば保育園区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[262,599,172]	[249,637,845]	[12,961,327]
	委託費収益	180,991,720	168,326,440	12,665,280
	委託費収益	180,991,720	168,326,440	12,665,280
	利用者等利用料収益	402,577	365,361	37,216
	利用者等利用料収益(一般)	402,577	365,361	37,216
	その他の事業収益	81,204,875	80,946,044	258,831
	補助金事業収益	81,204,875	80,946,044	258,831
	補助金事業収益(公費)	80,502,125	80,243,444	258,681
	補助金事業収益(公費)	63,600,125	63,468,444	131,681
	サービス推進費収益(公費)	4,091,917	4,650,000	△ 558,083
	キャリアアップ収益(公費)	12,810,083	12,125,000	685,083
	補助金事業収益(一般)	702,750	702,600	150
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[262,599,172]	[249,637,845]	[12,961,327]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[174,077,086]	[168,930,143]	[5,146,943]
	職員給料	85,871,504	83,865,688	2,005,816
	職員賞与	22,610,944	23,329,177	△ 718,233
	賞与引当金繰入	△ 177,395	△ 440,800	263,405
	非常勤職員給与	39,019,906	34,880,435	4,139,471
	派遣職員費	6,912,869	6,920,827	△ 7,958
	退職給付費用	1,137,500	1,068,000	69,500
	法定福利費	18,701,758	19,306,816	△ 605,058
	事業費	[26,711,920]	[26,234,693]	[477,227]
	給食費	11,205,244	10,999,353	205,891
	保健衛生費	875,708	874,648	1,060
	保育材料費	4,342,516	4,431,006	△ 88,490
	水道光熱費	4,286,314	4,006,403	279,911
	消耗器具備品費	4,417,269	4,292,190	125,079
	保険料	295,220	251,600	43,620
	賃借料	1,289,649	1,379,493	△ 89,844
	事務費	[41,825,876]	[36,692,219]	[5,133,657]
	福利厚生費	4,966,827	3,696,270	1,270,557
	旅費交通費	12,250	21,560	△ 9,310
	研修研究費	316,234	36,250	279,984
	事務消耗品費	310,875	461,067	△ 150,192
	修繕費	2,278,971	1,060,427	1,218,544
	通信運搬費	1,137,465	935,270	202,195
	広報費	93,860	23,900	69,960
	業務委託費	13,160,815	10,819,963	2,340,852
	手数料	257,295	273,520	△ 16,225
	保険料	302,090	356,860	△ 54,770
	賃借料	792,876	642,560	150,316
	土地・建物賃借料	17,159,948	17,159,948	0
	租税公課	3,511	3,784	△ 273
	保守料	828,520	926,640	△ 98,120
	諸会費	197,900	235,370	△ 37,470
	雑費	6,439	38,830	△ 32,391
	減価償却費	[14,357,472]	[14,220,476]	[136,996]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,915,855]	[△ 5,748,323]	[△ 167,532]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	[251,056,499]	[240,329,208]	[10,727,291]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,542,673]	[9,308,637]	[2,234,036]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[33,205]	[3,592]	[29,613]
		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	[60,000]	[42,450]	[17,550]
		受入研修費収益	31,000	18,000	13,000
		雑収益	29,000	24,450	4,550
		サービス活動外収益計(4)	[93,205]	[46,042]	[47,163]
	費用	支払利息	[835,720]	[849,401]	[△ 13,681]
		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)	[835,720]	[849,401]	[△ 13,681]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 742,515]	[△ 803,359]	[60,844]
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[10,800,158]	[8,505,278]	[2,294,880]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[1,694,000]	[△ 1,694,000]
		施設整備等補助金収益	0	1,694,000	△ 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)	[0]	[1,694,000]	[△ 1,694,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[61,097]	[222,689]	[△ 161,592]
		器具及び備品売却損・処分損	61,097	222,689	△ 161,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 165,956]	[165,956]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,694,000]	[△ 1,694,000]
		拠点区分間繰入金費用	[493,690]	[300,000]	[193,690]
		特別費用計(9)	[554,787]	[2,050,733]	[△ 1,495,946]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 554,787]	[△ 356,733]	[△ 198,054]
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[10,245,371]	[8,148,545]	[2,096,826]
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[△ 15,195,244]	[△ 21,074,789]	[5,879,545]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 4,949,873]	[△ 12,926,244]	[7,976,371]
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(15)	[0]	[3,231,000]	[△ 3,231,000]
		修繕積立金取崩額	0	3,231,000	△ 3,231,000
		その他の積立金積立額(16)	[3,000,000]	[5,500,000]	[△ 2,500,000]
		人件費積立金積立額	1,000,000	600,000	400,000
繰越活動増減差額の部		修繕積立金積立額	1,000,000	3,300,000	△ 2,300,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	1,600,000	△ 600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,949,873	△ 15,195,244	7,245,371