

## 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             | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 児童福祉事業収益                           | 11,560,940  | 11,230,415  | 330,525    |
|                        | 保育事業収益                             | 401,648,145 | 395,056,707 | 6,591,438  |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 75,408      | 210,119     | 134,711    |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 413,284,493 | 406,497,241 | 6,787,252  |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | 人件費                                | 289,718,629 | 280,270,353 | 9,448,276  |
| 事業費                    | 28,572,024                         | 29,268,608  | 696,584     |            |
| 事務費                    | 64,406,643                         | 62,906,573  | 1,500,070   |            |
| 減価償却費                  | 47,452,259                         | 47,657,195  | 204,936     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 14,971,760                         | 14,795,192  | 176,568     |            |
| サービス活動費用計(2)           | 415,177,795                        | 405,307,537 | 9,870,258   |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,893,302                          | 1,189,704   | 3,083,006   |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 6,071       | 6,093       | 22         |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 5,152,986   | 4,410,963   | 742,023    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 5,159,057   | 4,417,056   | 742,001    |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
| 支払利息                   | 3,197,751                          | 2,213,883   | 983,868     |            |
| その他のサービス活動外費用          | 3,512,091                          | 3,091,897   | 420,194     |            |
| サービス活動外費用計(5)          | 6,709,842                          | 5,305,780   | 1,404,062   |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,550,785                          | 888,724     | 662,061     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 3,444,087                          | 300,980     | 3,745,067   |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 46,000      | 1,926,313   | 1,880,313  |
|                        | その他の特別収益                           | 17,700,000  | 12,718,280  | 4,981,720  |
|                        | 特別収益計(8)                           | 17,746,000  | 14,644,593  | 3,101,407  |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 410,800     |             | 410,800    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 46,000                             | 1,926,313   | 1,880,313   |            |
| その他の特別費用               |                                    | 665,328     | 665,328     |            |
| 特別費用計(9)               | 456,800                            | 2,591,641   | 2,134,841   |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 17,289,200                         | 12,052,952  | 5,236,248   |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 13,845,113                         | 12,353,932  | 1,491,181   |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 26,097,841  | 38,451,773  | 12,353,932 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 12,252,728  | 26,097,841  | 13,845,113 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |             |             |            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |            |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |             |             |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,252,728  | 26,097,841  | 13,845,113 |

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                               |                           | 第一仏光こども園    | 宝塚仏光保育園     | 川西仏光こども園<br>(仮称) | 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                        |             |             |                  |             |             |             |  |  |  |  |  |
|                                    | 児童福祉事業収益                  |             | 11,560,940  |                  | 11,560,940  |             | 11,560,940  |  |  |  |  |  |
|                                    | 保育事業収益                    | 192,671,875 | 208,976,270 |                  | 401,648,145 |             | 401,648,145 |  |  |  |  |  |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 75,408      |             |                  | 75,408      |             | 75,408      |  |  |  |  |  |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 192,747,283 | 220,537,210 |                  | 413,284,493 |             | 413,284,493 |  |  |  |  |  |
|                                    | 費用                        |             |             |                  |             |             |             |  |  |  |  |  |
|                                    | 人件費                       | 130,095,226 | 159,623,403 |                  | 289,718,629 |             | 289,718,629 |  |  |  |  |  |
| 事業費                                | 11,473,382                | 17,098,642  |             | 28,572,024       |             | 28,572,024  |             |  |  |  |  |  |
| 事務費                                | 21,256,252                | 43,114,816  | 35,575      | 64,406,643       |             | 64,406,643  |             |  |  |  |  |  |
| 減価償却費                              | 21,182,335                | 26,269,924  |             | 47,452,259       |             | 47,452,259  |             |  |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 9,230,919                 | 5,740,841   |             | 14,971,760       |             | 14,971,760  |             |  |  |  |  |  |
| サービス活動費用計(2)                       | 174,776,276               | 240,365,944 | 35,575      | 415,177,795      |             | 415,177,795 |             |  |  |  |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 17,971,007                | 19,828,734  | 35,575      | 1,893,302        |             | 1,893,302   |             |  |  |  |  |  |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |                  |             |             |             |  |  |  |  |  |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 6,061       | 10          |                  | 6,071       |             | 6,071       |  |  |  |  |  |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 2,381,092   | 2,771,894   |                  | 5,152,986   |             | 5,152,986   |  |  |  |  |  |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 2,387,153   | 2,771,904   |                  | 5,159,057   |             | 5,159,057   |  |  |  |  |  |
|                                    | 費用                        |             |             |                  |             |             |             |  |  |  |  |  |
| 支払利息                               | 1,343,143                 | 1,854,608   |             | 3,197,751        |             | 3,197,751   |             |  |  |  |  |  |
| その他のサービス活動外費用                      | 1,346,591                 | 2,165,500   |             | 3,512,091        |             | 3,512,091   |             |  |  |  |  |  |
| サービス活動外費用計(5)                      | 2,689,734                 | 4,020,108   |             | 6,709,842        |             | 6,709,842   |             |  |  |  |  |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 302,581                   | 1,248,204   |             | 1,550,785        |             | 1,550,785   |             |  |  |  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 17,668,426                | 21,076,938  | 35,575      | 3,444,087        |             | 3,444,087   |             |  |  |  |  |  |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |                  |             |             |             |  |  |  |  |  |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 46,000      |             |                  | 46,000      |             | 46,000      |  |  |  |  |  |
|                                    | その他の特別収益                  |             | 17,700,000  |                  | 17,700,000  |             | 17,700,000  |  |  |  |  |  |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 46,000      | 17,700,000  |                  | 17,746,000  |             | 17,746,000  |  |  |  |  |  |
|                                    | 費用                        |             |             |                  |             |             |             |  |  |  |  |  |
| 固定資産売却損・処分損                        | 410,800                   |             |             | 410,800          |             | 410,800     |             |  |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 46,000                    |             |             | 46,000           |             | 46,000      |             |  |  |  |  |  |
| 特別費用計(9)                           | 456,800                   | 0           |             | 456,800          |             | 456,800     |             |  |  |  |  |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 410,800                   | 17,700,000  |             | 17,289,200       |             | 17,289,200  |             |  |  |  |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 17,257,626                | 3,376,938   | 35,575      | 13,845,113       |             | 13,845,113  |             |  |  |  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 123,429,331 | 149,527,172 |                  | 26,097,841  |             | 26,097,841  |  |  |  |  |  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 140,686,957 | 152,904,110 | 35,575           | 12,252,728  |             | 12,252,728  |  |  |  |  |  |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |             |             |                  |             |             |             |  |  |  |  |  |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |             |             |                  |             |             |             |  |  |  |  |  |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |             |             |                  |             |             |             |  |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 140,686,957               | 152,904,110 | 35,575      | 12,252,728       |             | 12,252,728  |             |  |  |  |  |  |