

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			
	児童福祉事業収益	5,902,500	11,560,940	△5,658,440
	保育事業収益	444,564,648	401,648,145	42,916,503
	経常経費寄附金収益	71,842	75,408	△3,566
	サービス活動収益計(1)	450,538,990	413,284,493	37,254,497
	費用			
	人件費	302,139,907	289,718,629	12,421,278
サービス活動増減の部	事業費	29,824,544	28,572,024	1,252,520
	事務費	70,521,531	64,406,643	6,114,888
	減価償却費	46,510,151	47,452,259	△942,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,874,767	△14,971,760	96,993
	サービス活動費用計(2)	434,121,366	415,177,795	18,943,571
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,417,624	△1,893,302	18,310,926
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,456	6,071	3,385
	その他のサービス活動外収益	5,664,940	5,152,986	511,954
	サービス活動外収益計(4)	5,674,396	5,159,057	515,339
	費用			
	支払利息	4,735,109	3,197,751	1,537,358
	その他のサービス活動外費用	2,921,764	3,512,091	△590,327
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	7,656,873	6,709,842	947,031
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,982,477	△1,550,785	△431,692
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,435,147	△3,444,087	17,879,234
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	359,351,000	46,000	359,305,000
	その他の特別収益		17,700,000	△17,700,000
	特別収益計(8)	359,351,000	17,746,000	341,605,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	104,940	410,800	△305,860
	国庫補助金等特別積立金積立額	359,351,000	46,000	359,305,000
特別増減の部	特別費用計(9)	359,455,940	456,800	358,999,140
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△104,940	17,289,200	△17,394,140
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,330,207	13,845,113	485,094
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△12,252,728	△26,097,841	13,845,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,077,479	△12,252,728	14,330,207
	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)	2,077,479	△12,252,728	14,330,207

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		第一仏光こども園	宝塚仏光保育園	川西仏光こども園	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	児童福祉事業収益		5,902,500		5,902,500		5,902,500					
		保育事業収益	201,190,704	243,373,944		444,564,648		444,564,648					
	経常経費寄附金収益	71,842			71,842		71,842						
	サービス活動収益計(1)		201,262,546	249,276,444		450,538,990		450,538,990					
	費用	人件費	142,511,354	159,628,553		302,139,907		302,139,907					
		事業費	13,011,360	16,748,565	64,619	29,824,544		29,824,544					
		事務費	25,661,745	39,111,146	5,748,640	70,521,531		70,521,531					
減価償却費		20,628,485	25,635,579	246,087	46,510,151		46,510,151						
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,133,926	△5,740,841		△14,874,767		△14,874,767						
サービス活動費用計(2)		192,679,018	235,383,002	6,059,346	434,121,366		434,121,366						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,583,528	13,893,442	△6,059,346	16,417,624		16,417,624						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,176	290	990	9,456		9,456					
		その他のサービス活動外収益	3,100,022	2,554,918	10,000	5,664,940		5,664,940					
	サービス活動外収益計(4)		3,108,198	2,555,208	10,990	5,674,396		5,674,396					
	費用	支払利息	2,722,566	2,012,543		4,735,109		4,735,109					
		その他のサービス活動外費用	1,279,163	1,642,601		2,921,764		2,921,764					
	サービス活動外費用計(5)		4,001,729	3,655,144		7,656,873		7,656,873					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△893,531	△1,099,936	10,990	△1,982,477		△1,982,477					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,689,997	12,793,506	△6,048,356	14,435,147		14,435,147						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			359,351,000	359,351,000		359,351,000					
		特別収益計(8)	0	0	359,351,000	359,351,000		359,351,000					
	費用	固定資産売却損・処分損		104,940		104,940		104,940					
		国庫補助金等特別積立金積立額			359,351,000	359,351,000		359,351,000					
	特別費用計(9)		0	104,940	359,351,000	359,455,940		359,455,940					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△104,940	0	△104,940		△104,940					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,689,997	12,688,566	△6,048,356	14,330,207		14,330,207						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		140,686,957	△152,904,110	△35,575	△12,252,728		△12,252,728					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,376,954	△140,215,544	△6,083,931	2,077,479		2,077,479					
	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)		148,376,954	△140,215,544	△6,083,931	2,077,479		2,077,479					